



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2019 ATÉ FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.170.029,83	14.005.115,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.986.047,13	3.963.892,58
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	15.170.029,83	14.005.115,41	RECURSOS VINCULADOS	3.986.047,13	3.963.892,58
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (15.170.029,83	15.074.017,10	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (3.986.047,13	3.963.892,58
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	15.170.029,83	15.074.017,10	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.986.047,13	3.963.892,58
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (-1.068.901,69			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		-1.068.901,69			
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	822.727,13	1.045.614,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	345.445,46	255.673,43
CONSIGNACOES	400.518,29	329.328,82	CONSIGNACOES	293.043,37	237.291,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.547,80	15.248,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.126,49	7.966,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.771,83	84.484,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.440,01	
ISS	776,39	271,66	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50.580,40	76.781,40
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	105.525,80	76.781,40	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.925,23	150.974,75
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.925,23	150.974,75	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.971,24	1.568,36
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.971,24	1.568,36	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.560,61	18.305,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.273,46	20.526,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.841,48	76,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	402.935,38	695.759,86			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	315.891.896,60	259.836.425,24	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	327.553.160,97	270.667.589,53
CONTA ÚNICA RPPS	315.891.896,60	259.836.425,24	CONTA ÚNICA RPPS	327.553.160,97	270.667.589,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	93.778.899,34	71.823.491,33	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	101.213.772,08	76.290.150,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	209.169.185,16	176.111.473,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	213.462.997,54	181.546.184,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.943.812,10	11.901.460,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.876.391,35	12.831.254,55



ESTADO DE GOIÁS
APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA
Av. Santana Qd.1, Lt. 04 e 05 - Setor Célia Maria

EXERCÍCIO DE 2019

PÁGINA 2

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2019 ATÉ FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	331.884.653,56	274.887.155,54	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	331.884.653,56	274.887.155,54

Até o mês de Dezembro, as contas utilizadas para Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados são 6.2.2.9.2.01.03 e 6.2.2.9.2.01.01 respectivamente (somente para conferência).



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2019 ATÉ FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
ORDINÁRIA						
VINCULADA	15.170.029,83		15.170.029,83	15.074.017,10	1.068.901,69	14.005.115,41
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (15.170.029,83		15.170.029,83	15.074.017,10		15.074.017,10
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	15.170.029,83		15.170.029,83	15.074.017,10		15.074.017,10
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (1.068.901,69	-1.068.901,69
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores					1.068.901,69	-1.068.901,69
TOTAL	15.170.029,83		15.170.029,83	15.074.017,10	1.068.901,69	14.005.115,41