ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

Av. Santana Qd.1, Lt. 04 e 05 - Setor Célia Maria

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ AGOSTO/2017

R$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**50.278.970,88**	**42.199.451,28**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**11.562.987,57**	**11.202.659,35**
RECURSOS ORDINÁRIOS			**RECURSOS ORDINÁRIOS**		
RECURSOS VINCULADOS	**50.278.970,88**	**42.199.451,28**	**RECURSOS VINCULADOS**	**11.562.987,57**	**11.202.659,35**
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	50.531.623,79	42.236.644,67	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	11.562.987,57	11.202.659,35
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	50.531.623,79	42.236.644,67	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	11.562.987,57	11.202.659,35
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	-252.652,91	-37.193,39			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-252.652,91	-37.193,39			
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)	**1.240.582,76**	**1.671.326,86**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**732.643,92**	**877.617,83**
CONSIGNACOES	**771.112,39**	**900.657,20**	**CONSIGNACOES**	**732.643,92**	**877.617,83**
INSS	37.540,03	35.169,24	INSS	31.213,69	30.727,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	162.289,43	194.658,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131.341,19	194.646,47
ISS	4.686,05	6.447,30	ISS	4.293,76	6.447,30
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	171.930,80	161.319,87	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	171.129,20	142.734,17
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389.412,57	497.532,67	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389.412,57	497.532,67
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.253,51	5.530,06	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.253,51	5.530,06
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**19.465,77**	**2.909,60**			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**450.004,60**	**767.760,06**			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**208.821.726,70**	**161.060.478,74**	**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**235.819.591,32**	**192.850.979,70**
CONTA ÚNICA RPPS	**208.821.726,70**	**161.060.478,74**	**CONTA ÚNICA RPPS**	**235.819.591,32**	**192.850.979,70**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	54.811.584,21	48.735.568,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	59.754.105,30	52.936.912,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	142.986.515,15	104.153.070,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	163.811.994,46	132.387.643,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.023.627,34	8.171.839,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.253.491,56	7.526.423,82

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ AGOSTO/2017

R$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	**260.341.280,34**	**204.931.256,88**	**TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**248.115.222,81**	**204.931.256,88**

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/2017 ATÉ AGOSTO/2017

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	**50.531.623,79**	**252.652,91**	**50.278.970,88**	**42.236.644,67**	**37.193,39**	**42.199.451,28**
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	50.531.623,79		50.531.623,79	42.236.644,67		42.236.644,67
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	50.531.623,79		50.531.623,79	42.236.644,67		42.236.644,67
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (		252.652,91	-252.652,91		37.193,39	-37.193,39
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		252.652,91	-252.652,91		37.193,39	-37.193,39
TOTAL	**50.531.623,79**	**252.652,91**	**50.278.970,88**	**42.236.644,67**	**37.193,39**	**42.199.451,28**

KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA
CPF: 656.199.001-34
DIRETOR FINANCEIRO

TARCISIO FRANCISCO DOS SANTOS
CPF: 083.709.231-00
PRESIDENTE

GUSTAVO MENDANHA MELO
CPF: 983.276.401-78
PREFEITO

DIEGO FERREIRA SILVA
CPF: 327.312.398-24 CRC: 17830
COORDENADOR CONTÁBIL