



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV

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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ FEVEREIRO/2017 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 22/05/2017 14:38

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.735.627,98	10.770.734,54	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.161.878,11	3.123.993,20
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	12.735.627,98	10.770.734,54	RECURSOS VINCULADOS	3.161.878,11	3.123.993,20
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (12.735.627,98	10.793.370,50	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (3.161.878,11	3.123.993,20
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	12.735.627,98	10.793.370,50	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.161.878,11	3.123.993,20
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (-22.635,96			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		-22.635,96			
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)	903.093,24	1.015.680,67	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	145.851,03	214.584,39
CONSIGNACOES	236.430,20	218.842,77	CONSIGNACOES	145.851,03	214.584,39
INSS	10.114,28	8.516,76	INSS	4.813,11	4.258,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.741,35	54.732,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.543,62	54.732,83
ISS	836,09		ISS	589,40	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50.167,04	39.469,20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	23.754,79	39.469,20
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.172,14	114.882,38	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.450,46	114.882,38
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.399,30	1.241,60	OUTROS CONSIGNATARIOS	699,65	1.241,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.857,10	3.215,00			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	630.805,94	793.622,90			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	208.821.726,70	161.060.478,74	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	219.152.718,78	169.508.316,36
CONTA ÚNICA RPPS	208.821.726,70	161.060.478,74	CONTA ÚNICA RPPS	219.152.718,78	169.508.316,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	54.811.584,21	48.735.568,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	57.781.044,32	49.949.436,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	142.986.515,15	104.153.070,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	150.266.825,67	111.338.862,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.023.627,34	8.171.839,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.104.848,79	8.220.017,39



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV

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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 2

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ FEVEREIRO/2017 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 22/05/2017 14:38

R\$ 1,00

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)		222.460.447,92	172.846.893,95	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)		222.460.447,92	172.846.893,95

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).



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV

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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 3

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ FEVEREIRO/2017 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 22/05/2017 14:38

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	12.735.627,98		12.735.627,98	10.793.370,50	22.635,96	10.770.734,54
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (12.735.627,98		12.735.627,98	10.793.370,50		10.793.370,50
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	12.735.627,98		12.735.627,98	10.793.370,50		10.793.370,50
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (22.635,96	-22.635,96
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores					22.635,96	-22.635,96
TOTAL	12.735.627,98		12.735.627,98	10.793.370,50	22.635,96	10.770.734,54