



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 JANEIRO/2017 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 16/05/2017 16:02

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.100.952,62	4.854.121,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.741.905,24	1.877.395,78
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	6.100.952,62	4.854.121,71	RECURSOS VINCULADOS	1.741.905,24	1.877.395,78
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (6.100.952,62	4.876.757,67	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (1.741.905,24	1.877.395,78
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	6.100.952,62	4.876.757,67	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.741.905,24	1.877.395,78
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)	675.147,09	781.734,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	83.780,13	85.791,54
CONSIGNACOES	113.361,87	116.958,72	CONSIGNACOES	83.780,13	85.791,54
INSS	4.813,11	4.258,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.543,62	36.324,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.146,86	36.324,23	ISS	589,40	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	23.754,79	18.913,71	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		18.913,71
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.947,46	56.832,80	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.947,46	29.924,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	699,65	629,60	OUTROS CONSIGNATARIOS	699,65	629,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.149,88	1.044,65			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	526.635,34	663.730,89			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	208.821.726,70	161.060.478,74	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	213.772.141,04	164.733.147,39
CONTA ÚNICA RPPS	208.821.726,70	161.060.478,74	CONTA ÚNICA RPPS	213.772.141,04	164.733.147,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	54.811.584,21	48.735.568,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	55.374.735,00	49.501.048,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	142.986.515,15	104.153.070,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	147.310.902,59	107.005.555,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.023.627,34	8.171.839,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.086.503,45	8.226.543,18
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	215.597.826,41	166.696.334,71	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	215.597.826,41	166.696.334,71

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 2

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ JANEIRO/2017 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 16/05/2017 16:02

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	6.100.952,62		6.100.952,62	4.876.757,67	22.635,96	4.854.121,71
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (6.100.952,62		6.100.952,62	4.876.757,67		4.876.757,67
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	6.100.952,62		6.100.952,62	4.876.757,67		4.876.757,67
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	6.100.952,62		6.100.952,62	4.876.757,67	22.635,96	4.854.121,71