



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 MARCO/2017 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 22/05/2017 14:48

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>20.124.204,46</b>	<b>15.847.123,04</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>4.483.182,32</b>	<b>4.300.853,28</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>20.124.204,46</b>	<b>15.847.123,04</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>4.483.182,32</b>	<b>4.300.853,28</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	20.124.204,46	15.884.228,79	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	4.483.182,32	4.300.853,28
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	20.124.204,46	15.884.228,79	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	4.483.182,32	4.300.853,28
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (		-37.105,75			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		-37.105,75			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		
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		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>969.979,28</b>	<b>1.027.340,61</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>297.517,35</b>	<b>320.826,21</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>361.693,18</b>	<b>325.324,62</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>297.517,35</b>	<b>320.826,21</b>
INSS	15.743,76	12.958,84	INSS	10.648,58	8.516,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.964,12	72.432,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	73.251,32	72.376,15
ISS	1.942,18	1.218,26	ISS	2.531,58	1.218,26
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	76.675,49	60.592,77	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	49.899,82	60.592,77
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.539,59	175.552,15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.358,01	175.552,15
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.828,04	2.570,12	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.828,04	2.570,12
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>2.802,84</b>	<b>13.058,69</b>			
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>605.483,26</b>	<b>688.957,30</b>			
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>208.821.726,70</b>	<b>161.060.478,74</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>225.135.210,77</b>	<b>173.313.262,90</b>
<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>208.821.726,70</b>	<b>161.060.478,74</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>225.135.210,77</b>	<b>173.313.262,90</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	54.811.584,21	48.735.568,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	59.307.127,80	50.299.717,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	142.986.515,15	104.153.070,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	154.749.792,74	114.871.619,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.023.627,34	8.171.839,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.078.290,23	8.141.926,22



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 MARCO/2017 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 22/05/2017 14:48

R\$ 1,00

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)		229.915.910,44	177.934.942,39	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)		229.915.910,44	177.934.942,39

*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 MARÇO/2017 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 22/05/2017 14:48

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)
<b>ORDINÁRIA</b>						
<b>VINCULADA</b>	<b>20.124.204,46</b>		<b>20.124.204,46</b>	<b>15.884.228,79</b>	<b>37.105,75</b>	<b>15.847.123,04</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	20.124.204,46		20.124.204,46	15.884.228,79		15.884.228,79
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	20.124.204,46		20.124.204,46	15.884.228,79		15.884.228,79
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (					37.105,75	-37.105,75
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores					37.105,75	-37.105,75
<b>TOTAL</b>	<b>20.124.204,46</b>		<b>20.124.204,46</b>	<b>15.884.228,79</b>	<b>37.105,75</b>	<b>15.847.123,04</b>