

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.005.115,41	12.773.856,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.963.892,58	3.161.878,11
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	14.005.115,41	12.773.856,36	RECURSOS VINCULADOS	3.963.892,58	3.161.878,11
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	15.074.017,10	12.773.856,36	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	3.963.892,58	3.161.878,11
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	15.074.017,10	12.773.856,36	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.963.892,58	3.161.878,11
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)	1.045.614,89	903.093,24	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	255.673,43	145.851,03
CONSIGNACOES	329.328,82	236.430,20	CONSIGNACOES	237.291,04	145.851,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.248,09		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.966,53	
INSS		10.114,28	INSS		4.813,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.484,56	46.741,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.543,62
ISS	271,66	836,09	ISS		589,40
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	76.781,40	50.167,04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	76.781,40	23.754,79
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.974,75	127.172,14	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.974,75	96.450,46
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.568,36	1.399,30	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.568,36	699,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.526,21	35.857,10	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.305,59	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	695.759,86	630.805,94	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76,80	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	259.836.425,24	208.821.726,70	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	270.667.589,53	219.190.947,16
CONTA ÚNICA RPPS	259.836.425,24	208.821.726,70	CONTA ÚNICA RPPS	270.667.589,53	219.190.947,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	71.823.491,33	54.811.584,21	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	76.290.150,85	57.819.272,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	176.111.473,79	142.986.515,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	181.546.184,13	150.266.825,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.901.460,12	11.023.627,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.831.254,55	11.104.848,79



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

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 2

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	274.887.155,54	222.498.676,30	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	274.887.155,54	222.498.676,30

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

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 3

BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ FEVEREIRO/2018

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	15.074.017,10	1.068.901,69	14.005.115,41	12.773.856,36		12.773.856,36
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	15.074.017,10		15.074.017,10	12.773.856,36		12.773.856,36
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	15.074.017,10		15.074.017,10	12.773.856,36		12.773.856,36
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	15.074.017,10	1.068.901,69	14.005.115,41	12.773.856,36		12.773.856,36