

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	62.011.406,55	52.695.292,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.877.358,35	13.722.017,85
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	62.011.406,55	52.695.292,26	RECURSOS VINCULADOS	14.877.358,35	13.722.017,85
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	62.293.934,55	52.732.485,65	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	14.877.358,35	13.722.017,85
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	62.293.934,55	52.732.485,65	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	14.877.358,35	13.722.017,85
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	-282.528,00	-37.193,39			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-282.528,00	-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	1.385.922,18	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	732.643,92	1.112.780,78
CONSIGNACOES	771.112,39	1.131.262,40	CONSIGNACOES	732.643,92	1.112.780,78
INSS	37.540,03	44.053,40	INSS	31.213,69	44.053,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	162.289,43	236.124,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131.341,19	217.732,58
ISS	4.686,05	9.783,66	ISS	4.293,76	9.693,66
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	171.930,80	203.979,31	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	171.129,20	203.979,31
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389.412,57	630.572,81	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389.412,57	630.572,81
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.253,51	6.749,02	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.253,51	6.749,02
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.465,77	1.500,00			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	450.004,60	253.159,78			
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	200.306.894,55
CONTA ÚNICA RPPS	208.821.726,70	161.060.478,74	CONTA ÚNICA RPPS	235.819.591,32	200.306.894,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	54.811.584,21	48.735.568,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	59.754.105,30	53.875.792,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	142.986.515,15	104.153.070,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	163.811.994,46	139.518.585,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.023.627,34	8.171.839,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.253.491,56	6.912.516,50



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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 2

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	272.073.716,01	215.141.693,18	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	251.429.593,59	215.141.693,18

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 2017

PÁGINA 3

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ OUTUBRO/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	62.293.934,55	282.528,00	62.011.406,55	52.732.485,65	37.193,39	52.695.292,26
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	62.293.934,55		62.293.934,55	52.732.485,65		52.732.485,65
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	62.293.934,55		62.293.934,55	52.732.485,65		52.732.485,65
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (		282.528,00	-282.528,00		37.193,39	-37.193,39
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		282.528,00	-282.528,00		37.193,39	-37.193,39
TOTAL	62.293.934,55	282.528,00	62.011.406,55	52.732.485,65	37.193,39	52.695.292,26

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