



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>70.421.523,11</b>	<b>65.212.707,99</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>19.491.417,04</b>	<b>17.452.336,63</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>70.421.523,11</b>	<b>65.212.707,99</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>19.491.417,04</b>	<b>17.452.336,63</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	70.880.532,49	65.278.398,90	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	19.491.417,04	17.452.336,63
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	70.880.532,49	65.278.398,90	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	19.491.417,04	17.452.336,63
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	-459.009,38	-65.690,91			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-459.009,38	-65.690,91			
<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>1.790.379,17</b>	<b>1.388.707,97</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.705.786,70</b>	<b>1.387.831,37</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.764.845,82</b>	<b>1.388.707,97</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.705.786,70</b>	<b>1.387.831,37</b>
INSS	89.773,89	58.447,94	INSS	89.863,72	58.447,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	437.331,40	299.801,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	378.851,97	299.514,28
ISS	9.323,81	11.814,44	ISS	9.555,80	11.225,04
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	391.894,88	250.620,54	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	391.093,28	250.620,54
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	826.428,99	760.073,19	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	826.347,82	760.073,19
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.092,85	7.950,38	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.074,11	7.950,38
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>18.305,59</b>				
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>7.227,76</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>259.836.425,24</b>	<b>208.821.726,70</b>
<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>208.821.726,70</b>	<b>161.060.478,74</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>259.836.425,24</b>	<b>208.821.726,70</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	54.811.584,21	48.735.568,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	71.823.491,33	54.811.584,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	142.986.515,15	104.153.070,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	176.111.473,79	142.986.515,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.023.627,34	8.171.839,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.901.460,12	11.023.627,34



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 DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	281.033.628,98	227.661.894,70	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	281.033.628,98	227.661.894,70

*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).*



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ DEZEMBRO/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)
<b>ORDINÁRIA</b>						
<b>VINCULADA</b>	<b>70.880.532,49</b>	<b>459.009,38</b>	<b>70.421.523,11</b>	<b>65.278.398,90</b>	<b>65.690,91</b>	<b>65.212.707,99</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	70.880.532,49		70.880.532,49	65.278.398,90		65.278.398,90
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	70.880.532,49		70.880.532,49	65.278.398,90		65.278.398,90
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (		459.009,38	-459.009,38		65.690,91	-65.690,91
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		459.009,38	-459.009,38		65.690,91	-65.690,91
<b>TOTAL</b>	<b>70.880.532,49</b>	<b>459.009,38</b>	<b>70.421.523,11</b>	<b>65.278.398,90</b>	<b>65.690,91</b>	<b>65.212.707,99</b>