



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	70.421.523,11	65.212.707,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.491.417,04	17.452.336,63
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	70.421.523,11	65.212.707,99	RECURSOS VINCULADOS	19.491.417,04	17.452.336,63
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			
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)	1.790.379,17	1.388.707,97	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.705.786,70	1.387.831,37
CONSIGNACOES	1.764.845,82	1.388.707,97	CONSIGNACOES	1.705.786,70	1.387.831,37
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
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.305,59				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.227,76				
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	208.821.726,70	161.060.478,74	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	259.836.425,24	208.821.726,70
CONTA ÚNICA RPPS	208.821.726,70	161.060.478,74	CONTA ÚNICA RPPS	259.836.425,24	208.821.726,70
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)
ORDINÁRIA						
VINCULADA	70.880.532,49	459.009,38	70.421.523,11	65.278.398,90	65.690,91	65.212.707,99
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
TOTAL	70.880.532,49	459.009,38	70.421.523,11	65.278.398,90	65.690,91	65.212.707,99