

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ JANEIRO/2018

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.577.045,11	6.100.952,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.984.670,25	1.741.905,24
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	8.577.045,11	6.100.952,62	RECURSOS VINCULADOS	1.984.670,25	1.741.905,24
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	8.577.045,11	6.100.952,62	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	1.984.670,25	1.741.905,24
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	8.577.045,11	6.100.952,62	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.984.670,25	1.741.905,24
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)	519.255,12	675.147,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	95.354,73	83.780,13
CONSIGNACOES	169.470,37	113.361,87	CONSIGNACOES	76.972,34	83.780,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.966,53		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	561,11	
INSS		4.813,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.543,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.326,64	21.146,86	ISS		589,40
ISS	271,66		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.662,79	62.947,46
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	39.458,57	23.754,79	OUTROS CONSIGNATARIOS	748,44	699,65
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.662,79	62.947,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.305,59	
OUTROS CONSIGNATARIOS	784,18	699,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76,80	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		35.149,88			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	349.784,75	526.635,34			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	259.836.425,24	208.821.726,70	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	266.852.700,49	213.772.141,04
CONTA ÚNICA RPPS	259.836.425,24	208.821.726,70	CONTA ÚNICA RPPS	266.852.700,49	213.772.141,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	71.823.491,33	54.811.584,21	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	76.278.358,64	55.374.735,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	176.111.473,79	142.986.515,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	178.463.282,60	147.310.902,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.901.460,12	11.023.627,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.111.059,25	11.086.503,45



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 JANEIRO/2018

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	268.932.725,47	215.597.826,41	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	268.932.725,47	215.597.826,41

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 JANEIRO/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	8.577.045,11		8.577.045,11	6.100.952,62		6.100.952,62
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	8.577.045,11		8.577.045,11	6.100.952,62		6.100.952,62
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	8.577.045,11		8.577.045,11	6.100.952,62		6.100.952,62
TOTAL	8.577.045,11		8.577.045,11	6.100.952,62		6.100.952,62

KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA
CPF: 656.199.001-34
DIRETOR FINANCEIRO

DIEGO FERREIRA SILVA
CPF: 327.312.398-24 CRC: 17830
COORDENADOR CONTÁBIL

TARCISIO FRANCISCO DOS SANTOS
CPF: 083.709.231-00
PRESIDENTE

GUSTAVO MENDANHA MELO
CPF: 983.276.401-78
PREFEITO