



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ MAIO/2018

R\$ 1,00

| INGRESSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | DISPÊNDIOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 31.696.552,13 | 29.776.245,14 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 10.298.555,92 | 7.299.972,74 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | | | RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 31.696.552,13 | 29.776.245,14 | RECURSOS VINCULADOS | 10.298.555,92 | 7.299.972,74 |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (| 35.792.074,90 | 30.028.898,05 | 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (| 10.298.555,92 | 7.299.972,74 |
| 103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | 35.792.074,90 | 30.028.898,05 | 103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | 10.298.555,92 | 7.299.972,74 |
| 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (| -4.095.522,77 | -252.652,91 | | | |
| 203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | -4.095.522,77 | -252.652,91 | | | |
| 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) | 2.534.331,92 | 1.155.620,87 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 771.553,02 | 624.455,47 |
| CONSIGNACOES | 872.393,27 | 630.953,52 | CONSIGNACOES | 753.170,63 | 624.455,47 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 40.751,78 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 32.233,72 | |
| INSS | | 30.028,45 | INSS | | 23.516,95 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 245.556,98 | 131.649,92 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 135.979,05 | 131.341,19 |
| ISS | 5.544,69 | 3.704,36 | ISS | 4.399,30 | 4.293,76 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 192.347,30 | 138.142,57 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 192.347,30 | 137.875,35 |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 384.106,80 | 323.002,05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 384.106,80 | 323.002,05 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 4.085,72 | 4.426,17 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 4.104,46 | 4.426,17 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.468,92 | 917,88 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 18.305,59 | |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.656.469,73 | 523.749,47 | 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) | 282.997.200,35 | 231.829.164,50 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 259.836.425,24 | 208.821.726,70 | CONTA ÚNICA RPPS | 282.997.200,35 | 231.829.164,50 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | 71.823.491,33 | 54.811.584,21 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | 80.063.062,77 | 58.203.632,58 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 176.111.473,79 | 142.986.515,15 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 188.773.669,96 | 161.307.319,90 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 11.901.460,12 | 11.023.627,34 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 14.160.467,62 | 12.318.212,02 |



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 MAIO/2018

R\$ 1,00

| INGRESSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | DISPÊNDIOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 294.067.309,29 | 239.753.592,71 | TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 294.067.309,29 | 239.753.592,71 |

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/2018 ATÉ MAIO/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 | 35.838.886,03 | 4.142.333,90 | 31.696.552,13 | 30.028.898,05 | 252.652,91 | 29.776.245,14 |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (| 35.838.886,03 | 46.811,13 | 35.792.074,90 | 30.028.898,05 | | 30.028.898,05 |
| 103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | 35.838.886,03 | 46.811,13 | 35.792.074,90 | 30.028.898,05 | | 30.028.898,05 |
| 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (| | 4.095.522,77 | -4.095.522,77 | | 252.652,91 | -252.652,91 |
| 203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | | 4.095.522,77 | -4.095.522,77 | | 252.652,91 | -252.652,91 |
| TOTAL | 35.838.886,03 | 4.142.333,90 | 31.696.552,13 | 30.028.898,05 | 252.652,91 | 29.776.245,14 |