



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

Av. Santana Qd.1, Lt. 04 e 05 - Setor Célia Maria

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ SETEMBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	64.806.498,00	64.806.498,00	56.588.826,25	-8.217.671,75
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	42.528.555,00	42.528.555,00	35.142.761,36	-7.385.793,64
Receita Patrimonial	22.259.943,00	22.259.943,00	21.385.296,73	-874.646,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	60.768,16	42.768,16
<b>Receitas de Capital (II)</b>	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	64.806.498,00	64.806.498,00	56.606.326,25	-8.200.171,75
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	64.806.498,00	64.806.498,00	56.606.326,25	-8.200.171,75
Déficit (VII)		0,00	0,00	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	64.806.498,00	64.806.498,00	56.606.326,25	-8.200.171,75
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	



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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 2

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**BALANÇO ORÇAMENTARIO**

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ SETEMBRO/2017

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b><u>Despesas Correntes (IX)</u></b>	33.016.331,00	33.016.331,00	13.205.828,66	12.940.655,75	12.917.456,68	19.810.502,34
Pessoal e Encargos Sociais	26.144.275,00	26.144.275,00	12.648.133,40	12.513.079,39	12.513.079,39	13.496.141,60
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.872.056,00	6.872.056,00	557.695,26	427.576,36	404.377,29	6.314.360,74
<b><u>Despesas de Capital (X)</u></b>	3.000.000,00	3.000.000,00	13.788,00	13.488,00	13.488,00	2.986.212,00
Investimentos	3.000.000,00	3.000.000,00	13.788,00	13.488,00	13.488,00	2.986.212,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Reserva de Contingência (XI)</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Reserva do RPPS (XII)</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	36.016.331,00	36.016.331,00	13.219.616,66	12.954.143,75	12.930.944,68	22.796.714,34
<b><u>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	36.016.331,00	36.016.331,00	13.219.616,66	12.954.143,75	12.930.944,68	22.796.714,34
Superávit (XVI)		28.790.167,00	43.386.709,59			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	36.016.331,00	64.806.498,00	56.606.326,25	12.954.143,75	12.930.944,68	8.200.171,75

Emitido em 12/12/2017 - 14:24:13 - pelo(a) Diego Ferreira



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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 3

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTARIO

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ SETEMBRO/2017

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b><u>Despesas Correntes</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Despesas de Capital</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido em 12/12/2017 - 14:24:13 - pelo(a) Diego Ferreira



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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 4

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**BALANÇO ORÇAMENTARIO**

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ SETEMBRO/2017

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b><u>Despesas Correntes</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Despesas de Capital</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido em 12/12/2017 - 14:24:13 - pelo(a) Diego Ferreira

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**