



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

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

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 1

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>64.946.113,88</b>	<b>62.011.406,55</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>19.169.374,26</b>	<b>14.877.358,35</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>64.946.113,88</b>	<b>62.011.406,55</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>19.169.374,26</b>	<b>14.877.358,35</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ( 103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	69.371.905,07	62.293.934,55	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ( 103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	19.169.374,26	14.877.358,35
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ( 203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-4.425.791,19	-282.528,00		19.169.374,26	14.877.358,35
	-4.425.791,19	-282.528,00			
<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>2.622.673,55</b>	<b>1.667.113,74</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.733.928,51</b>	<b>1.359.253,33</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.829.485,36</b>	<b>1.405.767,84</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.715.546,12</b>	<b>1.359.253,33</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	84.031,30		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	75.323,74	
INSS		68.687,73	INSS		62.125,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	504.264,11	330.098,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	402.967,77	291.293,46
ISS	10.031,37	8.206,09	ISS	7.929,08	7.860,49
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	412.519,86	314.692,50	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	412.519,86	313.890,90
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	810.005,92	675.572,35	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	808.172,87	675.572,35
OUTROS CONSIGNATARIOS	8.632,80	8.510,97	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.632,80	8.510,97
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>485.665,26</b>	<b>26.327,96</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>18.305,59</b>	
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>307.522,93</b>	<b>235.017,94</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>76,80</b>	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>259.836.425,24</b>	<b>208.821.726,70</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>306.501.909,90</b>	<b>256.263.635,31</b>
<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>259.836.425,24</b>	<b>208.821.726,70</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>306.501.909,90</b>	<b>256.263.635,31</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	71.823.491,33	54.811.584,21	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	89.490.272,77	67.578.094,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	176.111.473,79	142.986.515,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	203.813.130,68	176.526.926,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.901.460,12	11.023.627,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.198.506,45	12.158.614,59



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 OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	327.405.212,67	272.500.246,99	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	327.405.212,67	272.500.246,99

*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 OUTUBRO/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)
<b>ORDINÁRIA</b>						
<b>VINCULADA</b>	<b>69.434.723,78</b>	<b>4.488.609,90</b>	<b>64.946.113,88</b>	<b>62.293.934,55</b>	<b>282.528,00</b>	<b>62.011.406,55</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	69.434.723,78	62.818,71	69.371.905,07	62.293.934,55		62.293.934,55
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	69.434.723,78	62.818,71	69.371.905,07	62.293.934,55		62.293.934,55
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (		4.425.791,19	-4.425.791,19		282.528,00	-282.528,00
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		4.425.791,19	-4.425.791,19		282.528,00	-282.528,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.434.723,78</b>	<b>4.488.609,90</b>	<b>64.946.113,88</b>	<b>62.293.934,55</b>	<b>282.528,00</b>	<b>62.011.406,55</b>