



ESTADO DE GOIÁS

EXERCÍCIO DE 2018

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

PÁGINA 1

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTARIO

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	76.474.000,00	76.474.000,00	14.005.115,41	-62.468.884,59
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	52.547.000,00	52.547.000,00	9.841.704,72	-42.705.295,28
Receita Patrimonial	23.927.000,00	23.927.000,00	3.169.282,93	-20.757.717,07
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	993.930,00	993.930,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	197,76	197,76
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	76.474.000,00	76.474.000,00	14.005.115,41	-62.468.884,59
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	76.474.000,00	76.474.000,00	14.005.115,41	-62.468.884,59
Déficit (VII)		0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	76.474.000,00	76.474.000,00	14.005.115,41	-62.468.884,59
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	



ESTADO DE GOIÁS

EXERCÍCIO DE 2018

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

PÁGINA 2

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTARIO

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ FEVEREIRO/2018

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)
Despesas Correntes (IX)	39.037.000,00	39.037.000,00	3.956.992,58	3.268.132,72	3.247.606,51	35.080.007,42
Pessoal e Encargos Sociais	27.700.000,00	27.700.000,00	3.394.553,16	3.211.845,27	3.195.317,64	24.305.446,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.337.000,00	11.337.000,00	562.439,42	56.287,45	52.288,87	10.774.560,58
Despesas de Capital (X)	8.710.756,00	8.710.756,00	6.900,00	0,00	0,00	8.703.856,00
Investimentos	8.710.756,00	8.710.756,00	6.900,00	0,00	0,00	8.703.856,00
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
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	47.747.756,00	47.747.756,00	3.963.892,58	3.268.132,72	3.247.606,51	43.783.863,42
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	47.747.756,00	47.747.756,00	3.963.892,58	3.268.132,72	3.247.606,51	43.783.863,42
Superávit (XVI)		28.726.244,00	10.041.222,83			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	47.747.756,00	76.474.000,00	14.005.115,41	3.268.132,72	3.247.606,51	62.468.884,59

Emitido em 19/09/2018 - 13:35:45 - pelo(a) CELI BATISTA DE ARAUJO



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

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 3

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTARIO

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ FEVEREIRO/2018

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)				
<u>Despesas Correntes</u>	0,00	7.227,76	76,80	76,80	0,00	7.150,96
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	7.227,76	76,80	76,80	0,00	7.150,96
<u>Despesas de Capital</u>	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
TOTAL	0,00	7.227,76	76,80	76,80	0,00	7.150,96

Emitido em 19/09/2018 - 13:35:45 - pelo(a) CELI BATISTA DE ARAUJO



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

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 4

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTARIO

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ FEVEREIRO/2018

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)			
Despesas Correntes	0,00	18.305,59	18.305,59	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.488,36	4.488,36	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	13.817,23	13.817,23	0,00	0,00
Despesas de Capital	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
TOTAL	0,00	18.305,59	18.305,59	0,00	0,00

Emitido em 19/09/2018 - 13:35:45 - pelo(a) CELI BATISTA DE ARAUJO