



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ SETEMBRO/2018

R\$ 1,00

| INGRESSOS   | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    | DISPÊNDIOS  | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>   | <b>54.415.802,36</b>  | <b>56.606.326,25</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>  | <b>17.304.627,43</b>  | <b>13.219.616,66</b>  |
| <b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |                       |                       | <b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |                       |                       |
| <b>RECURSOS VINCULADOS</b>  | <b>54.415.802,36</b>  | <b>56.606.326,25</b>  | <b>RECURSOS VINCULADOS</b>  | <b>17.304.627,43</b>  | <b>13.219.616,66</b>  |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ( | 58.857.471,13         | 56.858.979,16         | 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ( | 17.304.627,43         | 13.219.616,66         |
| 103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores    | 58.857.471,13         | 56.858.979,16         | 103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores    | 17.304.627,43         | 13.219.616,66         |
| 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ( | -4.441.668,77         | -252.652,91           |   |                       |                       |
| 203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores    | -4.441.668,77         | -252.652,91           |   |                       |                       |
| <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>2.531.100,62</b>   | <b>1.528.268,33</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                            | <b>1.445.228,31</b>   | <b>1.193.197,59</b>   |
| <b>CONSIGNACOES</b>   | <b>1.629.221,73</b>   | <b>1.239.596,35</b>   | <b>CONSIGNACOES</b>   | <b>1.426.845,92</b>   | <b>1.193.197,59</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 75.294,06             |                       | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 66.785,31             |                       |
| INSS  |                       | 60.913,11             | INSS  |                       | 60.873,07             |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | 452.732,10            | 286.016,21            | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | 348.110,33            | 240.868,30            |
| ISS   | 9.150,61              | 7.356,84              | ISS   | 7.015,39              | 6.947,63              |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                              | 362.717,55            | 275.917,66            | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                              | 316.500,30            | 275.116,06            |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                | 721.660,15            | 601.691,24            | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                | 681.714,13            | 601.691,24            |
| OUTROS CONSIGNATARIOS   | 7.667,26              | 7.701,29              | OUTROS CONSIGNATARIOS   | 6.720,46              | 7.701,29              |
| <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                          | <b>37.729,66</b>      | <b>23.199,07</b>      | <b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                         | <b>18.305,59</b>      |                       |
| <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                      | <b>864.149,23</b>     | <b>265.472,91</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>298.033.472,48</b> | <b>252.543.507,03</b> |
| <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>   | <b>259.836.425,24</b> | <b>208.821.726,70</b> | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>   | <b>298.033.472,48</b> | <b>252.543.507,03</b> |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO                               | 71.823.491,33         | 54.811.584,21         | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO                               | 85.759.161,14         | 66.600.214,47         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO                           | 176.111.473,79        | 142.986.515,15        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO                           | 199.085.431,81        | 173.743.594,11        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                          | 11.901.460,12         | 11.023.627,34         | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                          | 13.188.879,53         | 12.199.698,45         |



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 SETEMBRO/2018

R\$ 1,00

| INGRESSOS                      | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | DISPÊNDIOS                        | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 316.783.328,22  | 266.956.321,28     | TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 316.783.328,22  | 266.956.321,28     |

*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 SETEMBRO/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>58.904.282,26</b>     | <b>4.488.479,90</b>                  | <b>54.415.802,36</b> | <b>56.858.979,16</b>     | <b>252.652,91</b>                    | <b>56.606.326,25</b> |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ( | 58.904.282,26            | 46.811,13                            | 58.857.471,13        | 56.858.979,16            |                                      | 56.858.979,16        |
| 103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores    | 58.904.282,26            | 46.811,13                            | 58.857.471,13        | 56.858.979,16            |                                      | 56.858.979,16        |
| 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ( |                          | 4.441.668,77                         | -4.441.668,77        |                          | 252.652,91                           | -252.652,91          |
| 203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores    |                          | 4.441.668,77                         | -4.441.668,77        |                          | 252.652,91                           | -252.652,91          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>58.904.282,26</b>     | <b>4.488.479,90</b>                  | <b>54.415.802,36</b> | <b>56.858.979,16</b>     | <b>252.652,91</b>                    | <b>56.606.326,25</b> |