



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 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>