



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ AGOSTO/2018

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	47.883.010,83	50.278.970,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.523.752,57	11.562.987,57
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	47.883.010,83	50.278.970,88	RECURSOS VINCULADOS	15.523.752,57	11.562.987,57
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (52.282.962,23	50.531.623,79	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (15.523.752,57	11.562.987,57
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	52.282.962,23	50.531.623,79	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	15.523.752,57	11.562.987,57
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (-4.399.951,40	-252.652,91			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-4.399.951,40	-252.652,91			
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
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		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.426.938,45	1.444.541,90	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.263.817,43	954.015,40
CONSIGNACOES	1.431.346,59	1.067.709,04	CONSIGNACOES	1.245.435,04	954.015,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	66.755,63		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.143,52	
INSS		53.058,34	INSS		46.548,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	397.874,66	235.303,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	303.223,10	198.074,13
ISS	8.203,92	6.358,23	ISS	6.144,21	6.111,54
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	316.500,30	238.196,58	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	276.745,12	204.568,75
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	635.310,36	527.900,43	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	595.300,13	491.821,02
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.701,72	6.891,61	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.878,96	6.891,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.019,62	49.068,97	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.305,59	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	951.572,24	327.763,89	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76,80	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	259.836.425,24	208.821.726,70	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	293.358.804,52	248.028.236,51
CONTA ÚNICA RPPS	259.836.425,24	208.821.726,70	CONTA ÚNICA RPPS	293.358.804,52	248.028.236,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	71.823.491,33	54.811.584,21	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	83.178.225,11	65.934.404,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	176.111.473,79	142.986.515,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	196.907.700,20	169.806.790,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.901.460,12	11.023.627,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.272.879,21	12.287.040,94



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 AGOSTO/2018

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	310.146.374,52	260.545.239,48	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	310.146.374,52	260.545.239,48

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 AGOSTO/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)
ORDINÁRIA						
VINCULADA	52.329.773,36	4.446.762,53	47.883.010,83	50.531.623,79	252.652,91	50.278.970,88
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (52.329.773,36	46.811,13	52.282.962,23	50.531.623,79		50.531.623,79
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	52.329.773,36	46.811,13	52.282.962,23	50.531.623,79		50.531.623,79
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (4.399.951,40	-4.399.951,40		252.652,91	-252.652,91
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		4.399.951,40	-4.399.951,40		252.652,91	-252.652,91
TOTAL	52.329.773,36	4.446.762,53	47.883.010,83	50.531.623,79	252.652,91	50.278.970,88