



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ JULHO/2018

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	41.778.344,08	44.018.268,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.892.549,48	10.167.669,05
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	41.778.344,08	44.018.268,00	RECURSOS VINCULADOS	13.892.549,48	10.167.669,05
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (45.903.845,72	44.270.920,91	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (13.892.549,48	10.167.669,05
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	45.903.845,72	44.270.920,91	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	13.892.549,48	10.167.669,05
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (-4.125.501,64	-252.652,91			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-4.125.501,64	-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)	2.314.716,33	1.320.110,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.173.815,45	880.994,52
CONSIGNACOES	1.250.578,91	919.808,36	CONSIGNACOES	1.155.433,06	880.994,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.113,84		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	57.582,41	
INSS		45.363,11	INSS		45.353,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	352.680,33	199.141,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	258.878,50	161.531,02
ISS	6.718,55	5.522,14	ISS	5.887,22	5.129,85
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	276.745,12	205.370,35	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	276.745,12	204.568,75
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	550.460,85	458.329,56	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	550.460,85	458.329,56
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.860,22	6.081,93	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.878,96	6.081,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.768,85	27.773,25	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.305,59	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.028.368,57	372.528,43	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)	288.863.120,72	243.111.441,17
CONTA ÚNICA RPPS	259.836.425,24	208.821.726,70	CONTA ÚNICA RPPS	288.863.120,72	243.111.441,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	71.823.491,33	54.811.584,21	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	82.510.292,98	62.211.047,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	176.111.473,79	142.986.515,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	192.938.362,84	168.610.952,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.901.460,12	11.023.627,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.414.464,90	12.289.441,76



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 JULHO/2018

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	303.929.485,65	254.160.104,74	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	303.929.485,65	254.160.104,74

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).



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

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

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 3

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ JULHO/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	45.950.656,85	4.172.312,77	41.778.344,08	44.270.920,91	252.652,91	44.018.268,00
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (45.950.656,85	46.811,13	45.903.845,72	44.270.920,91		44.270.920,91
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	45.950.656,85	46.811,13	45.903.845,72	44.270.920,91		44.270.920,91
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (4.125.501,64	-4.125.501,64		252.652,91	-252.652,91
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		4.125.501,64	-4.125.501,64		252.652,91	-252.652,91
TOTAL	45.950.656,85	4.172.312,77	41.778.344,08	44.270.920,91	252.652,91	44.018.268,00