



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

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTARIO

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ JULHO/2018

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c - b) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                                                | 76.474.000,00              | 76.474.000,00                 | 41.778.344,08                 | -34.695.655,92       |
| Receita Tributária                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Receita de Contribuições                                                     | 52.547.000,00              | 52.547.000,00                 | 31.313.934,63                 | -21.233.065,37       |
| Receita Patrimonial                                                          | 23.927.000,00              | 23.927.000,00                 | 9.173.717,12                  | -14.753.282,88       |
| 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                          | 1.243.020,80                  | 1.243.020,80         |
| Transferências Correntes                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 0,00                       | 0,00                          | 47.671,53                     | 47.671,53            |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                                              | 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                 |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | 76.474.000,00              | 76.474.000,00                 | 41.778.344,08                 | -34.695.655,92       |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>                            | 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | 76.474.000,00              | 76.474.000,00                 | 41.778.344,08                 | -34.695.655,92       |
| Déficit (VII)                                                                |                            | 0,00                          | 0,00                          |                      |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | 76.474.000,00              | 76.474.000,00                 | 41.778.344,08                 | -34.695.655,92       |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b> |                            |                               | 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 JULHO/2018

R\$ 1,00

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(i) | SALDO DA<br>DOTAÇÃO<br>(j) = (f - g) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | 39.037.000,00             | 39.037.000,00                | 13.772.328,52                 | 12.777.752,74                 | 12.752.742,19            | 25.264.671,48                        |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 27.700.000,00             | 27.700.001,00                | 11.910.307,82                 | 11.818.271,56                 | 11.815.770,70            | 15.789.693,18                        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 |
| Outras Despesas Correntes                                 | 11.337.000,00             | 11.336.999,00                | 1.862.020,70                  | 959.481,18                    | 936.971,49               | 9.474.978,30                         |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | 8.710.756,00              | 8.710.756,00                 | 120.220,96                    | 86.428,17                     | 75.669,87                | 8.590.535,04                         |
| Investimentos                                             | 8.710.756,00              | 8.710.756,00                 | 120.220,96                    | 86.428,17                     | 75.669,87                | 8.590.535,04                         |
| 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                                 |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 |
| <b>Reserva do RPPS (XII)</b>                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | 47.747.756,00             | 47.747.756,00                | 13.892.549,48                 | 12.864.180,91                 | 12.828.412,06            | 33.855.206,52                        |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>      | 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                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | 47.747.756,00             | 47.747.756,00                | 13.892.549,48                 | 12.864.180,91                 | 12.828.412,06            | 33.855.206,52                        |
| Superávit (XVI)                                           |                           | 28.726.244,00                | 27.885.794,60                 |                               |                          |                                      |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | 47.747.756,00             | 76.474.000,00                | 41.778.344,08                 | 12.864.180,91                 | 12.828.412,06            | 34.695.655,92                        |

Emitido em 26/10/2018 - 14:03:46 - 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 JULHO/2018

R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS    | INSCRITOS                          |                                                   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| <b><u>Despesas Correntes</u></b>  | 0,00                               | 7.227,76                                          | 76,80             | 76,80        | 317,46            | 6.833,50                 |
| 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        | 317,46            | 6.833,50                 |
| <b><u>Despesas de Capital</u></b> | 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                     |
| <b>TOTAL</b>                      | 0,00                               | 7.227,76                                          | 76,80             | 76,80        | 317,46            | 6.833,50                 |

Emitido em 26/10/2018 - 14:03:46 - 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 JULHO/2018

R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                          |                                                   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                                                           | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                          |
| <b>Despesas Correntes</b>                                                 | 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                     |
| <b>Despesas de Capital</b>                                                | 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                     |
| <b>TOTAL</b>                                                              | 0,00                               | 18.305,59                                         | 18.305,59    | 0,00              | 0,00                     |

Emitido em 26/10/2018 - 14:03:46 - pelo(a) CELI BATISTA DE ARAUJO