



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ JANEIRO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.610.829,90</b>	<b>9.346.108,69</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.928.815,43</b>	<b>2.092.217,73</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.610.829,90</b>	<b>9.346.108,69</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.928.815,43</b>	<b>2.092.217,73</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	2.533.216,35	9.346.108,69	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	1.928.815,43	2.092.217,73
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.533.216,35	9.346.108,69	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.928.815,43	2.092.217,73
177 - Taxa de Administração do RPPS	79.734,19				
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	79.734,19				
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	-2.120,64				
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-2.120,64				
<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		
Transf.Receb. p/Aportes rec. p/ Sist.Pagto de Pensões Militares					
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.931.886,47</b>	<b>604.761,05</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>20.759,17</b>	<b>101.044,47</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.790,84</b>		<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.790,84</b>	
CONSIGNAÇÕES	2.790,84		CONSIGNAÇÕES	2.790,84	
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>280,20</b>	<b>194.106,89</b>	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>55.889,37</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>280,20</b>	<b>194.106,89</b>	<b>CONSIGNACOES</b>		<b>55.889,37</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.570,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.556,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	280,20	44.440,01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.333,30
ISS		498,10	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>17.968,33</b>	<b>32.183,62</b>
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		50.580,40	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>12.971,48</b>
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		88.022,10			
OUTROS CONSIGNATARIOS		995,86			
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>8.155,16</b>			
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.928.815,43</b>	<b>402.499,00</b>			
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>384.557.609,85</b>	<b>315.891.896,60</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>387.150.751,62</b>	<b>323.649.504,14</b>
<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>384.557.609,85</b>	<b>315.891.896,60</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>387.150.751,62</b>	<b>323.649.504,14</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	145.855.473,37	93.778.899,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	147.222.513,02	100.108.161,65



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

EXERCÍCIO DE 2020

PÁGINA 2

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ JANEIRO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	226.364.564,90	209.169.185,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	227.516.641,38	210.581.866,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.337.571,58	12.943.812,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.411.597,22	12.959.475,92
			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>389.100.326,22</b>	<b>325.842.766,34</b>	<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>389.100.326,22</b>	<b>325.842.766,34</b>

*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/2020 ATÉ JANEIRO/2020

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>2.612.950,54</b>	<b>2.120,64</b>	<b>2.610.829,90</b>	<b>9.346.108,69</b>		<b>9.346.108,69</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	2.533.216,35		2.533.216,35	9.346.108,69		9.346.108,69
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.533.216,35		2.533.216,35	9.346.108,69		9.346.108,69
177 - Taxa de Administração do RPPS	79.734,19		79.734,19			
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	79.734,19		79.734,19			
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (		2.120,64	-2.120,64			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		2.120,64	-2.120,64			
<b>TOTAL</b>	<b>2.612.950,54</b>	<b>2.120,64</b>	<b>2.610.829,90</b>	<b>9.346.108,69</b>		<b>9.346.108,69</b>