



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ MARCO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.728.997,32</b>	<b>21.368.581,97</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>5.932.794,22</b>	<b>6.210.538,79</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.728.997,32</b>	<b>21.368.581,97</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>5.932.794,22</b>	<b>6.210.538,79</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	12.813.778,48	21.368.581,97	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	5.932.794,22	6.210.538,79
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	12.813.778,48	21.368.581,97	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	5.932.794,22	6.210.538,79
177 - Taxa de Administração do RPPS	155.351,70				
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	155.351,70				
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	-10.085.595,97				
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-10.085.595,97				
277 - Taxa de Administração do RPPS	-154.536,89				
277.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-154.536,89				
<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>2.575.380,71</b>	<b>1.317.257,30</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.545.987,29</b>	<b>409.603,94</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.777.229,62</b>		<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.777.229,62</b>	
CONSIGNAÇÕES	1.777.229,62		CONSIGNAÇÕES	1.777.229,62	
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>657.879,18</b>	<b>615.997,57</b>	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>668.221,26</b>	<b>357.201,85</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>657.879,18</b>	<b>615.997,57</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>668.221,26</b>	<b>357.201,85</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		27.400,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		26.542,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	130.976,46	152.577,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	136.316,15	44.440,01
ISS		786,60	ISS	1.434,97	796,81
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	177.872,65	161.664,96	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	181.534,37	105.525,80
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	344.480,82	270.621,47	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	344.386,52	177.925,23
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.549,25	2.946,62	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.549,25	1.971,24
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>826,55</b>	<b>1.230,01</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>21.671,33</b>	<b>38.560,61</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>139.445,36</b>	<b>700.029,72</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>78.865,08</b>	<b>13.841,48</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>381.383.206,37</b>	<b>331.957.593,14</b>



ESTADO DE GOIÁS

EXERCÍCIO DE 2020

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

PÁGINA 2

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

## BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ MARCO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>384.557.609,85</b>	<b>315.891.896,60</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>381.383.206,37</b>	<b>331.957.593,14</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	145.855.473,37	93.778.899,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	149.151.135,66	112.506.382,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	226.364.564,90	209.169.185,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	218.347.127,78	206.634.522,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.337.571,58	12.943.812,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.884.942,93	12.816.688,12
			<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>389.861.987,88</b>	<b>338.577.735,87</b>	<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>389.861.987,88</b>	<b>338.577.735,87</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 MARCO/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>13.885.887,13</b>	<b>11.156.889,81</b>	<b>2.728.997,32</b>	<b>21.368.581,97</b>		<b>21.368.581,97</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	13.730.535,43	916.756,95	12.813.778,48	21.368.581,97		21.368.581,97
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	13.730.535,43	916.756,95	12.813.778,48	21.368.581,97		21.368.581,97
177 - Taxa de Administração do RPPS	155.351,70		155.351,70			
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	155.351,70		155.351,70			
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (		10.085.595,97	-10.085.595,97			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		10.085.595,97	-10.085.595,97			
277 - Taxa de Administração do RPPS		154.536,89	-154.536,89			
277.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		154.536,89	-154.536,89			
<b>TOTAL</b>	<b>13.885.887,13</b>	<b>11.156.889,81</b>	<b>2.728.997,32</b>	<b>21.368.581,97</b>		<b>21.368.581,97</b>