



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

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

EXERCÍCIO DE 2020

PÁGINA 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTARIO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	87.263.217,00	87.263.217,00	53.928.890,88	-33.334.326,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	71.100.517,00	71.100.517,00	40.673.442,32	-30.427.074,68
Receita Patrimonial	16.162.700,00	16.162.700,00	13.048.588,81	-3.114.111,19
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	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	206.859,75	206.859,75
Receitas de Capital (II)	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	87.263.217,00	87.263.217,00	53.928.890,88	-33.334.326,12
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	87.263.217,00	87.263.217,00	53.928.890,88	-33.334.326,12
Déficit (VI)		0,00	0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	87.263.217,00	87.263.217,00	53.928.890,88	-33.334.326,12
Saldos de Exercícios Anteriores			40.957.006,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			40.957.006,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

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

EXERCÍCIO DE 2020

PÁGINA 2

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTARIO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	52.213.214,00	50.422.591,01	23.091.210,76	22.666.526,93	22.632.142,76	27.331.380,25
Pessoal e Encargos Sociais	37.850.003,00	38.538.244,35	22.230.647,15	22.150.655,23	22.150.655,23	16.307.597,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.363.211,00	11.884.346,66	860.563,61	515.871,70	481.487,53	11.023.783,05
Despesas de Capital (IX)	5.050.003,00	5.002.420,00	8.779,95	8.779,95	8.779,95	4.993.640,05
Investimentos	5.050.003,00	5.002.420,00	8.779,95	8.779,95	8.779,95	4.993.640,05
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
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	57.263.217,00	55.425.011,01	23.099.990,71	22.675.306,88	22.640.922,71	32.325.020,30
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	57.263.217,00	55.425.011,01	23.099.990,71	22.675.306,88	22.640.922,71	32.325.020,30
Superávit (XIV)		31.838.205,99	30.828.900,17			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	57.263.217,00	87.263.217,00	53.928.890,88	22.675.306,88	22.640.922,71	33.334.326,12
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido em 30/12/2020 - 09:44:03 - pelo(a) CELI



ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTARIO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	66.559,58	127.198,42	100.735,58	100.735,58	0,00	93.022,42
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	66.559,58	127.198,42	100.735,58	100.735,58	0,00	93.022,42
Despesas de Capital	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
TOTAL	66.559,58	127.198,42	100.735,58	100.735,58	0,00	93.022,42

Emitido em 30/12/2020 - 09:44:03 - pelo(a) CELI



ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTARIO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	0,00	21.929,19	21.928,83	0,00	0,36
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	20.487,78	20.487,73	0,00	0,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.441,41	1.441,10	0,00	0,31
Despesas de Capital	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
TOTAL	0,00	21.929,19	21.928,83	0,00	0,36

Emitido em 30/12/2020 - 09:44:03 - pelo(a) CELI