



ESTADO DE GOIÁS

EXERCÍCIO DE 2020

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

PÁGINA 1

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

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

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>                        | 87.263.217,00              | 87.263.217,00                 | 86.598.245,16                 | -664.971,84          |
| 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                 | 58.027.745,54                 | -13.072.771,46       |
| Receita Patrimonial                                  | 16.162.700,00              | 16.162.700,00                 | 28.358.808,20                 | 12.196.108,20        |
| 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                          | 211.691,42                    | 211.691,42           |
| <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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | 87.263.217,00              | 87.263.217,00                 | 86.598.245,16                 | -664.971,84          |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</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 (V) = (III + IV)</b> | 87.263.217,00              | 87.263.217,00                 | 86.598.245,16                 | -664.971,84          |
| Déficit (VI)   |                            | 0,00                          | 0,00                          |                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | 87.263.217,00              | 87.263.217,00                 | 86.598.245,16                 | -664.971,84          |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               |                            |                               | 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 DEZEMBRO/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) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | 52.213.214,00       | 50.722.591,01          | 29.563.441,35           | 29.532.527,22           | 29.527.673,52      | 21.159.149,66                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 37.850.003,00       | 38.838.244,35          | 28.888.119,87           | 28.888.119,87           | 28.888.119,87      | 9.950.124,48                   |
| 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          | 675.321,48              | 644.407,35              | 639.553,65         | 11.209.025,18                  |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | 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                           |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>      | 57.263.217,00       | 55.725.011,01          | 29.572.221,30           | 29.541.307,17           | 29.536.453,47      | 26.152.789,71                  |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</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 (XIII) = (XI + XII)</b> | 57.263.217,00       | 55.725.011,01          | 29.572.221,30           | 29.541.307,17           | 29.536.453,47      | 26.152.789,71                  |
| Superávit (XIV)   |                     | 31.538.205,99          | 57.026.023,86           |                         |                    |                                |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | 57.263.217,00       | 87.263.217,00          | 86.598.245,16           | 29.541.307,17           | 29.536.453,47      | 664.971,84                     |
| Reserva do RPPS   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |

Emitido em 23/09/2021 - 08:40:13 - pelo(a) JULIANO



ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTARIO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE 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>Despesas Correntes</b>                  | 66.559,58                          | 127.198,42  | 100.735,58        | 100.735,58   | 33.296,34         | 59.726,08                |
| 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   | 33.296,34         | 59.726,08                |
| <b>Despesas de Capital</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>                               | 66.559,58                          | 127.198,42  | 100.735,58        | 100.735,58   | 33.296,34         | 59.726,08                |

Emitido em 23/09/2021 - 08:40:13 - pelo(a) JULIANO



ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTARIO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                          |   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(f) = (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                               | 21.929,19   | 21.928,83    | 0,05              | 0,31                     |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 0,00                               | 20.487,78   | 20.487,73    | 0,05              | 0,00                     |
| 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                     |
| <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                               | 21.929,19   | 21.928,83    | 0,05              | 0,31                     |

Emitido em 23/09/2021 - 08:40:13 - pelo(a) JULIANO