



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 FEVEREIRO/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                 | 8.371.895,47                  | -78.891.321,53       |
| 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                 | 5.206.435,75                  | -65.894.081,25       |
| Receita Patrimonial                                  | 16.162.700,00              | 16.162.700,00                 | 3.148.361,90                  | -13.014.338,10       |
| 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                          | 17.097,82                     | 17.097,82            |
| <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                 | 8.371.895,47                  | -78.891.321,53       |
| <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                 | 8.371.895,47                  | -78.891.321,53       |
| Déficit (VI)   |                            | 0,00                          | 0,00                          |                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | 87.263.217,00              | 87.263.217,00                 | 8.371.895,47                  | -78.891.321,53       |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               |                            |                               | 0,00                          |                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Superávit Financeiro                                 |                            |                               | 0,00                          |                      |
| 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 FEVEREIRO/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       | 52.213.214,00          | 3.806.393,40            | 3.212.145,15            | 3.212.145,15       | 48.406.820,60                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 37.850.003,00       | 37.850.003,00          | 3.806.393,40            | 3.212.145,15            | 3.212.145,15       | 34.043.609,60                  |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes                               | 14.363.211,00       | 14.363.211,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 14.363.211,00                  |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | 5.050.003,00        | 5.050.003,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 5.050.003,00                   |
| Investimentos   | 5.050.003,00        | 5.050.003,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 5.050.003,00                   |
| 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>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       | 57.263.217,00          | 3.806.393,40            | 3.212.145,15            | 3.212.145,15       | 53.456.823,60                  |
| <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       | 57.263.217,00          | 3.806.393,40            | 3.212.145,15            | 3.212.145,15       | 53.456.823,60                  |
| Superávit (XIV)   |                     | 30.000.000,00          | 4.565.502,07            |                         |                    |                                |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | 57.263.217,00       | 87.263.217,00          | 8.371.895,47            | 3.212.145,15            | 3.212.145,15       | 78.891.321,53                  |
| Reserva do RPPS   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |

Emitido em 02/07/2020 - 13:21:48 - pelo(a) CELI



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

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

EXERCÍCIO DE 2020

PÁGINA 3

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ FEVEREIRO/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  | 89.851,18         | 77.635,08    | 0,00              | 116.122,92               |
| 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  | 89.851,18         | 77.635,08    | 0,00              | 116.122,92               |
| <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  | 89.851,18         | 77.635,08    | 0,00              | 116.122,92               |

Emitido em 02/07/2020 - 13:21:48 - pelo(a) CELI



ESTADO DE GOIÁS

EXERCÍCIO DE 2020

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

PÁGINA 4

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

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ FEVEREIRO/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   | 21.646,97    | 0,00              | 282,22                   |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 0,00                               | 20.487,78   | 20.463,37    | 0,00              | 24,41                    |
| Juros e Encargos da Dívida             | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Outras Despesas Correntes              | 0,00                               | 1.441,41  | 1.183,60     | 0,00              | 257,81                   |
| <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   | 21.646,97    | 0,00              | 282,22                   |

Emitido em 02/07/2020 - 13:21:48 - pelo(a) CELI