



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ JANEIRO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.610.829,90	9.346.108,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.928.815,43	2.092.217,73
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	2.610.829,90	9.346.108,69	RECURSOS VINCULADOS	1.928.815,43	2.092.217,73
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				
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
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					
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.931.886,47	604.761,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	20.759,17	101.044,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,84		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,84	
CONSIGNAÇÕES	2.790,84		CONSIGNAÇÕES	2.790,84	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	280,20	194.106,89	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		55.889,37
CONSIGNACOES	280,20	194.106,89	CONSIGNACOES		55.889,37
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	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.968,33	32.183,62
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		50.580,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.971,48
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		88.022,10			
OUTROS CONSIGNATARIOS		995,86			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.155,16			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.928.815,43	402.499,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	384.557.609,85	315.891.896,60	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	387.150.751,62	323.649.504,14
CONTA ÚNICA RPPS	384.557.609,85	315.891.896,60	CONTA ÚNICA RPPS	387.150.751,62	323.649.504,14
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
			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	389.100.326,22	325.842.766,34	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	389.100.326,22	325.842.766,34

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)
ORDINÁRIA						
VINCULADA	2.612.950,54	2.120,64	2.610.829,90	9.346.108,69		9.346.108,69
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			
TOTAL	2.612.950,54	2.120,64	2.610.829,90	9.346.108,69		9.346.108,69