



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ JULHO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>40.383.905,77</b>	<b>53.475.123,17</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>16.354.604,13</b>	<b>14.857.087,95</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>40.383.905,77</b>	<b>53.475.123,17</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>16.354.604,13</b>	<b>14.857.087,95</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	49.866.181,31	53.475.123,17	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	14.287.994,84	14.857.087,95
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	49.866.181,31	53.475.123,17	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	14.287.994,84	14.857.087,95
177 - Taxa de Administração do RPPS	700.251,77		177 - Taxa de Administração do RPPS	2.066.609,29	
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	700.251,77		177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.066.609,29	
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	-10.027.990,42				
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-10.027.990,42				
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>4.460.105,26</b>	<b>2.347.179,90</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.762.533,94</b>	<b>1.870.745,09</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.822.179,40</b>		<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.822.179,40</b>	
CONSIGNAÇÕES	1.822.179,40		CONSIGNAÇÕES	1.822.179,40	
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.835.952,86</b>	<b>1.470.501,59</b>	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.817.947,63</b>	<b>1.359.784,31</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.835.952,86</b>	<b>1.470.501,59</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.817.947,63</b>	<b>1.359.784,31</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	64.991,86	62.882,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	55.374,24	61.986,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	461.427,65	324.492,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	453.691,73	272.127,26
ISS	53,69	6.282,92	ISS	1.488,66	4.237,06
PENSAO ALIMENTICIA	5.072,45	692,61	PENSAO ALIMENTICIA	5.072,45	692,61
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	452.755,86	395.626,12	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	452.493,32	340.216,09
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	831.598,11	671.249,56	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	831.679,28	671.249,56
OUTROS CONSIGNATARIOS	20.053,24	9.275,26	OUTROS CONSIGNATARIOS	18.147,95	9.275,26
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>27.140,62</b>	<b>5.305,18</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>21.671,33</b>	<b>497.119,30</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>774.832,38</b>	<b>871.373,13</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>100.735,58</b>	<b>13.841,48</b>



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 JULHO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<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>409.284.482,81</b>	<b>354.986.366,63</b>
<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>384.557.609,85</b>	<b>315.891.896,60</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>409.284.482,81</b>	<b>354.986.366,63</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	145.855.473,37	93.778.899,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	164.304.683,91	120.346.155,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	226.364.564,90	209.169.185,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	231.800.186,71	221.175.520,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.337.571,58	12.943.812,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.179.612,19	13.464.691,05
			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>429.401.620,88</b>	<b>371.714.199,67</b>	<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>429.401.620,88</b>	<b>371.714.199,67</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 JULHO/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>51.545.931,61</b>	<b>11.162.025,84</b>	<b>40.383.905,77</b>	<b>53.475.123,17</b>		<b>53.475.123,17</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	50.845.679,84	979.498,53	49.866.181,31	53.475.123,17		53.475.123,17
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	50.845.679,84	979.498,53	49.866.181,31	53.475.123,17		53.475.123,17
177 - Taxa de Administração do RPPS	700.251,77		700.251,77			
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	700.251,77		700.251,77			
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (		10.027.990,42	-10.027.990,42			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		10.027.990,42	-10.027.990,42			
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>51.545.931,61</b>	<b>11.162.025,84</b>	<b>40.383.905,77</b>	<b>53.475.123,17</b>		<b>53.475.123,17</b>