



ESTADO DE GOIÁS
 APARECIDAPREV
 Rua São Bento QD.02, LT. 04 - Setor Oeste

EXERCÍCIO DE 2014

PÁGINA 1

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2014 ATÉ JUNHO/2014

PLANO DE CONTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
 ART. 105 DA LEI 4.320/1964.

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
FINANCEIRO <u>DISPONÍVEL</u> CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES DO RPPS <u>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</u> CRÉDITOS A RECEBER VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110.691.828,67 110.691.828,67	FINANCEIRO <u>DEPÓSITOS</u> CONSIGNAÇÕES RECURSOS DA UNIÃO DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS <u>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</u> OBRIGAÇÕES A PAGAR CREDORES - ENTIDADES E AGENTES VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	660.711,31 660.711,31 1.882.275,70 1.882.275,70
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) <u>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</u> <u>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</u> ESTOQUES <u>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</u> INVESTIMENTOS DOS RPPS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS <u>DÍVIDA ATIVA</u> CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA <u>REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</u> DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS C/RECURSOS VINCULADOS <u>PERMANENTE</u> IMOBILIZADO	 433.709,92 433.709,92	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO <u>DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</u> RECURSOS VINCULADOS <u>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</u> OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES A PAGAR PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	84.882.691,97 84.882.691,97
ATIVO REAL	111.125.538,59	PASSIVO REAL	87.425.678,98
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESERVAS TÉCNICAS DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	23.699.859,61 23.699.859,61



PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2014 ATÉ JUNHO/2014

PLANO DE CONTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
ART. 105 DA LEI 4.320/1964.

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
COMPENSADO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		COMPENSADO PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	
TOTAL	111.125.538,59	TOTAL	111.125.538,59