



PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2015 ATÉ OUTUBRO/2015

PLANO DE CONTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12  
 ART. 102 DA LEI 4.320/1964.

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	29.605.400,00	31.434.565,63	-1.829.165,63	<i>CRÉDITOS ORÇAM. SUPLEMENTARES</i>	37.405.400,00	10.775.413,18	-26.629.986,82
CONTRIBUIÇÕES	15.308.900,00	15.097.840,36	211.059,64	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	14.706.300,00	9.423.602,46	-5.282.697,54
PATRIMONIAL	14.140.000,00	16.335.314,41	-2.195.314,41	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	1.538.300,00	666.477,70	-871.822,30
SERVIÇOS				APLIC. DIRETAS	1.438.300,00	662.477,70	-775.822,30
OUTRAS	156.500,00	1.410,86	155.089,14	APLIC. DIRETAS - OP. INTRA	100.000,00	4.000,00	-96.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.168.000,00	8.757.124,76	-4.410.875,24
ALIENAÇÃO DE BENS				TRANSF. A UNIÃO			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				APLIC. DIRETAS	13.168.000,00	8.757.124,76	-4.410.875,24
OUTRAS				APLIC. DIRETAS - OP. INTRA			
<b>OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	13.800.000,00	13.654.954,57	145.045,43	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	22.699.100,00	1.351.810,72	-21.347.289,28
CONTRIBUIÇÕES	13.800.000,00	13.654.954,57	145.045,43	INVESTIMENTOS	4.800.000,00	1.351.810,72	-3.448.189,28
PATRIMONIAL				APLIC. DIRETAS	4.800.000,00	1.351.810,72	-3.448.189,28
OUTRAS				INVERSÕES FINANCEIRAS	17.899.100,00		-17.899.100,00
<b>OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL</b>				APLIC. DIRETAS	17.899.100,00		-17.899.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS				APLIC. DIRETAS - OP. INTRA			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				<i>CRÉDITOS ESPECIAIS</i>			
OUTRAS				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	6.000.000,00	6.826.787,72	-826.787,72	PESSOAL E ENC. SOCIAIS			
				APLIC. DIRETAS			
				APLIC. DIRETAS - OP. INTRA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				TRANSF. A UNIÃO			
				APLIC. DIRETAS			
				APLIC. DIRETAS - OP. INTRA			
				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
				INVESTIMENTOS			
				APLIC. DIRETAS			
				INVERSÕES FINANCEIRAS			
				APLIC. DIRETAS			
				APLIC. DIRETAS - OP. INTRA			



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

EXERCÍCIO DE 2015

PÁGINA 2

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2015 ATÉ OUTUBRO/2015

PLANO DE CONTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12  
 ART. 102 DA LEI 4.320/1964.

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				<i>CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS</i>			
				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS			
				APLIC. DIRETAS			
				APLIC. DIRETAS - OP. INTRA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				TRANSF. A UNIÃO			
				APLIC. DIRETAS			
				APLIC. DIRETAS - OP. INTRA			
				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
				INVESTIMENTOS			
				APLIC. DIRETAS			
				INVERSÕES FINANCEIRAS			
				APLIC. DIRETAS			
				APLIC. DIRETAS - OP. INTRA			
SOMA	37.405.400,00	38.262.732,48	-857.332,48	SOMA	37.405.400,00	10.775.413,18	26.629.986,82
DÉFICIT				SUPERÁVIT		27.487.319,30	-27.487.319,30
TOTAL	37.405.400,00	38.262.732,48	-857.332,48	TOTAL	37.405.400,00	38.262.732,48	-857.332,48