



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

EXERCÍCIO DE 2015

PÁGINA 1

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

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 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO CRÉDITOS A RECEBER VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	 145.277.988,70 145.277.988,70	FINANCEIRO <u>DEPÓSITOS</u> CONSIGNAÇÕES RECURSOS DA UNIÃO DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO OBRIGAÇÕES A PAGAR CREDORES - ENTIDADES E AGENTES VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	 58.212,97 58.212,97 767.632,24 767.632,24
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO <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	 679.662,66 679.662,66	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	 95.443.377,15 95.443.377,15
ATIVO REAL	145.957.651,36	PASSIVO REAL	96.269.222,36
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.688.429,00
		RESERVAS TÉCNICAS	
		DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	49.688.429,00



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

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	145.957.651,36	TOTAL	145.957.651,36