



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : JULHO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 06/10/2016 09:20

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	36.816.827,02	27.758.635,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.054.612,49	7.850.573,66
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	36.816.827,02	27.758.635,51	RECURSOS VINCULADOS	10.054.612,49	7.850.573,66
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (36.853.932,77	31.804.669,77	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (10.054.612,49	7.850.573,66
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	36.853.932,77	31.804.669,77	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	10.054.612,49	7.850.573,66
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (-37.105,75	-4.046.034,26			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-37.105,75	-4.046.034,26			
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		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.800.558,29	1.379.177,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	785.212,11	568.189,46
CONSIGNACOES	789.654,19	586.271,09	CONSIGNACOES	785.212,11	568.189,46
INSS	30.727,16	28.485,43	INSS	26.285,08	28.321,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	174.440,78	105.075,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	174.440,78	104.618,51
ISS	6.447,30	20.210,97	ISS	6.447,30	16.783,86
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	141.492,13	78.975,27	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	141.492,13	69.811,48
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	431.626,24	348.993,79	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	431.626,24	344.124,05
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.920,58	4.530,22	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.920,58	4.530,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.278,78	3.982,15			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	962.625,32	788.924,16			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	161.060.478,74	123.927.573,45	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	188.838.039,45	144.646.623,24
CONTA ÚNICA RPPS	161.060.478,74	123.927.573,45	CONTA ÚNICA RPPS	188.838.039,45	144.646.623,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	48.735.568,38	118.103.993,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	52.364.621,23	49.043.546,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	104.153.070,71		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	128.754.172,55	86.970.351,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.171.839,65	5.823.579,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.719.245,67	8.632.725,19



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

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 2

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : JULHO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 06/10/2016 09:20

R\$ 1,00

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)		199.677.864,05	153.065.386,36	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)		199.677.864,05	153.065.386,36

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 : JULHO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 06/10/2016 09:20

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	36.853.932,77	37.105,75	36.816.827,02	31.804.669,77	4.046.034,26	27.758.635,51
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (36.853.932,77		36.853.932,77	31.804.669,77		31.804.669,77
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	36.853.932,77		36.853.932,77	31.804.669,77		31.804.669,77
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (37.105,75	-37.105,75		4.046.034,26	-4.046.034,26
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		37.105,75	-37.105,75		4.046.034,26	-4.046.034,26
TOTAL	36.853.932,77	37.105,75	36.816.827,02	31.804.669,77	4.046.034,26	27.758.635,51