



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : JUNHO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 02/08/2016 13:23

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>31.401.869,10</b>	<b>25.875.078,92</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>8.692.879,21</b>	<b>6.945.225,53</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>31.401.869,10</b>	<b>25.875.078,92</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>8.692.879,21</b>	<b>6.945.225,53</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	31.438.974,85	28.220.484,98	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	8.692.879,21	6.945.225,53
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	31.438.974,85	28.220.484,98	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	8.692.879,21	6.945.225,53
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	-37.105,75	-2.345.406,06			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-37.105,75	-2.345.406,06			
<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		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.434.412,07</b>	<b>1.433.671,72</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>666.414,72</b>	<b>483.812,92</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>673.375,50</b>	<b>497.366,42</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>666.414,72</b>	<b>483.812,92</b>
INSS	26.285,08	24.410,56	INSS	21.843,00	24.246,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	148.295,64	90.523,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	145.776,94	90.198,94
ISS	6.447,30	16.783,86	ISS	6.447,30	16.783,86
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	122.467,57	65.698,89	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	122.467,57	56.689,54
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.514,67	296.004,99	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.514,67	291.949,38
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.365,24	3.944,73	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.365,24	3.944,73
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>12.344,80</b>	<b>9.972,51</b>			
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>748.691,77</b>	<b>926.332,79</b>			
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>161.060.478,74</b>	<b>123.927.573,45</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>184.537.465,98</b>	<b>143.807.285,64</b>
<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>161.060.478,74</b>	<b>123.927.573,45</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>184.537.465,98</b>	<b>143.807.285,64</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	48.735.568,38	118.103.993,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	51.859.098,45	71.529.810,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	104.153.070,71		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	124.964.932,50	67.101.048,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.171.839,65	5.823.579,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.713.435,03	5.176.426,81



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

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 2

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : JUNHO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 02/08/2016 13:23

R\$ 1,00

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)		193.896.759,91	151.236.324,09	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)		193.896.759,91	151.236.324,09

*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 : JUNHO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 02/08/2016 13:23

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>31.438.974,85</b>	<b>37.105,75</b>	<b>31.401.869,10</b>	<b>28.220.484,98</b>	<b>2.345.406,06</b>	<b>25.875.078,92</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	31.438.974,85		31.438.974,85	28.220.484,98		28.220.484,98
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	31.438.974,85		31.438.974,85	28.220.484,98		28.220.484,98
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (		37.105,75	-37.105,75		2.345.406,06	-2.345.406,06
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		37.105,75	-37.105,75		2.345.406,06	-2.345.406,06
<b>TOTAL</b>	<b>31.438.974,85</b>	<b>37.105,75</b>	<b>31.401.869,10</b>	<b>28.220.484,98</b>	<b>2.345.406,06</b>	<b>25.875.078,92</b>