



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : MAIO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 05/07/2016 11:03

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.380.149,99	22.369.464,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.905.711,37	6.000.167,18
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	26.380.149,99	22.369.464,22	RECURSOS VINCULADOS	6.905.711,37	6.000.167,18
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	26.417.255,74	24.503.081,12	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	6.905.711,37	6.000.167,18
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	26.417.255,74	24.503.081,12	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	6.905.711,37	6.000.167,18
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	-37.105,75	-2.133.616,90			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-37.105,75	-2.133.616,90			
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)	1.123.152,61	1.454.412,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	520.261,49	377.444,24
CONSIGNACOES	551.373,83	408.935,27	CONSIGNACOES	520.261,49	377.444,24
INSS	21.843,00	20.335,69	INSS	17.400,92	20.171,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	120.936,19	73.763,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.265,93	56.539,39
ISS	2.662,51	14.428,81	ISS	2.662,51	11.535,29
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	101.561,03	52.863,97	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	101.561,03	45.797,52
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.559,44	244.184,55	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.559,44	240.587,29
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.811,66	3.359,24	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.811,66	2.813,15
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.797,05	12.730,79			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	567.981,73	1.032.746,06			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	161.060.478,74	123.927.573,45	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	181.137.808,48	141.373.838,37
CONTA ÚNICA RPPS	161.060.478,74	123.927.573,45	CONTA ÚNICA RPPS	181.137.808,48	141.373.838,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	48.735.568,38	118.103.993,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	51.455.365,01	70.920.202,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	104.153.070,71		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	121.719.542,44	65.102.069,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.171.839,65	5.823.579,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.962.901,03	5.351.566,66



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

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 2

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : MAIO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 05/07/2016 11:03

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	188.563.781,34	147.751.449,79	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	188.563.781,34	147.751.449,79

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).



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV

Rua São Bento QD.02, LT. 04 - Setor Oeste

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 3

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : MAIO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 05/07/2016 11:03

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	26.417.255,74	37.105,75	26.380.149,99	24.503.081,12	2.133.616,90	22.369.464,22
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	26.417.255,74		26.417.255,74	24.503.081,12		24.503.081,12
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	26.417.255,74		26.417.255,74	24.503.081,12		24.503.081,12
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (		37.105,75	-37.105,75		2.133.616,90	-2.133.616,90
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		37.105,75	-37.105,75		2.133.616,90	-2.133.616,90
TOTAL	26.417.255,74	37.105,75	26.380.149,99	24.503.081,12	2.133.616,90	22.369.464,22