



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : MARCO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 11/05/2016 13:55

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.847.123,04	12.955.667,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.300.853,28	4.146.525,26
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	15.847.123,04	12.955.667,54	RECURSOS VINCULADOS	4.300.853,28	4.146.525,26
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (15.884.228,79	14.176.019,63	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (4.300.853,28	4.146.525,26
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	15.884.228,79	14.176.019,63	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	4.300.853,28	4.146.525,26
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (-37.105,75	-1.220.352,09			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-37.105,75	-1.220.352,09			
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)	1.027.340,61	1.421.573,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	320.826,21	208.964,34
CONSIGNACOES	325.324,62	243.577,61	CONSIGNACOES	320.826,21	208.964,34
INSS	12.958,84	12.062,93	INSS	8.516,76	12.021,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.432,48	45.602,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.376,15	45.470,37
ISS	1.218,26	11.535,29	ISS	1.218,26	7.441,23
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	60.592,77	28.618,22	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	60.592,77	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.552,15	143.489,71	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.552,15	141.762,14
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.570,12	2.268,64	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.570,12	2.268,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.058,69	7.065,68			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	688.957,30	1.170.930,57			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	161.060.478,74	123.927.573,45	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	173.313.262,90	133.949.325,25
CONTA ÚNICA RPPS	161.060.478,74	123.927.573,45	CONTA ÚNICA RPPS	173.313.262,90	133.949.325,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	48.735.568,38	118.103.993,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	50.299.717,22	69.202.274,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	104.153.070,71		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	114.871.619,46	59.355.560,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.171.839,65	5.823.579,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.141.926,22	5.391.490,81



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

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 2

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : MARCO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 11/05/2016 13:55

R\$ 1,00

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)		177.934.942,39	138.304.814,85	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)		177.934.942,39	138.304.814,85

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 : MARCO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 11/05/2016 13:55

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	15.884.228,79	37.105,75	15.847.123,04	14.176.019,63	1.220.352,09	12.955.667,54
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (15.884.228,79		15.884.228,79	14.176.019,63		14.176.019,63
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	15.884.228,79		15.884.228,79	14.176.019,63		14.176.019,63
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (37.105,75	-37.105,75		1.220.352,09	-1.220.352,09
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		37.105,75	-37.105,75		1.220.352,09	-1.220.352,09
TOTAL	15.884.228,79	37.105,75	15.847.123,04	14.176.019,63	1.220.352,09	12.955.667,54