



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : NOVEMBRO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 09/01/2017 10:28

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	57.465.884,34	42.738.171,15	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.825.561,12	12.508.191,06
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	57.465.884,34	42.738.171,15	RECURSOS VINCULADOS	15.825.561,12	12.508.191,06
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (57.531.575,25	49.564.958,87	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (15.825.561,12	12.508.191,06
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	57.531.575,25	49.564.958,87	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	15.825.561,12	12.508.191,06
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (-65.690,91	-6.826.787,72			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-65.690,91	-6.826.787,72			
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)	1.516.396,21	1.552.553,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.257.053,80	920.643,13
CONSIGNACOES	1.261.637,71	945.682,68	CONSIGNACOES	1.257.053,80	920.643,13
INSS	52.937,56	45.114,91	INSS	48.495,48	44.840,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	267.391,83	165.905,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	267.370,30	148.970,77
ISS	9.903,66	25.363,52	ISS	9.783,66	20.248,77
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	228.239,47	139.110,34	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	228.239,47	140.896,24
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	695.806,69	563.350,26	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	695.806,39	558.848,19
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.358,50	6.838,34	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.358,50	6.838,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.084,54				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.673,96	606.870,41			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	161.060.478,74	123.927.573,45	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	202.960.144,37	154.789.463,50
CONTA ÚNICA RPPS	161.060.478,74	123.927.573,45	CONTA ÚNICA RPPS	202.960.144,37	154.789.463,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	48.735.568,38	118.103.993,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	54.195.225,05	48.743.669,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	104.153.070,71		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	137.509.519,87	97.810.063,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.171.839,65	5.823.579,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.255.399,45	8.235.730,75



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

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 2

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : NOVEMBRO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 09/01/2017 10:28

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	220.042.759,29	168.218.297,69	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	220.042.759,29	168.218.297,69

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 : NOVEMBRO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 09/01/2017 10:28

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	57.531.575,25	65.690,91	57.465.884,34	49.564.958,87	6.826.787,72	42.738.171,15
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (57.531.575,25		57.531.575,25	49.564.958,87		49.564.958,87
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	57.531.575,25		57.531.575,25	49.564.958,87		49.564.958,87
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (65.690,91	-65.690,91		6.826.787,72	-6.826.787,72
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		65.690,91	-65.690,91		6.826.787,72	-6.826.787,72
TOTAL	57.531.575,25	65.690,91	57.465.884,34	49.564.958,87	6.826.787,72	42.738.171,15