



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : SETEMBRO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 25/10/2016 11:03

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>48.053.792,86</b>	<b>32.748.539,76</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>12.483.240,37</b>	<b>9.697.904,64</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>48.053.792,86</b>	<b>32.748.539,76</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>12.483.240,37</b>	<b>9.697.904,64</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	48.090.986,25	39.575.327,48	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	12.483.240,37	9.697.904,64
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	48.090.986,25	39.575.327,48	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	12.483.240,37	9.697.904,64
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	-37.193,39	-6.826.787,72			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-37.193,39	-6.826.787,72			
<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>1.610.247,48</b>	<b>1.490.368,51</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.008.899,92</b>	<b>741.326,56</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.013.375,12</b>	<b>757.859,01</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.008.899,92</b>	<b>741.326,56</b>
INSS	39.611,32	36.745,17	INSS	35.169,24	36.471,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	214.056,34	131.931,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	214.023,22	119.098,32
ISS	6.447,30	20.248,77	ISS	6.447,30	20.248,77
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	182.963,05	107.617,33	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	182.963,05	110.018,01
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	564.157,57	455.665,07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	564.157,57	450.399,68
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.139,54	5.651,18	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.139,54	5.090,70
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>5.538,83</b>	<b>10.085,12</b>			
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>591.333,53</b>	<b>722.424,38</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>197.232.378,79</b>	<b>147.727.250,52</b>
<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>161.060.478,74</b>	<b>123.927.573,45</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>197.232.378,79</b>	<b>147.727.250,52</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	48.735.568,38	118.103.993,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	53.518.320,54	47.476.606,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	104.153.070,71		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	136.426.212,78	91.846.627,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.171.839,65	5.823.579,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.287.845,47	8.404.017,08



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

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 2

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : SETEMBRO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 25/10/2016 11:03

R\$ 1,00

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)		210.724.519,08	158.166.481,72	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)		210.724.519,08	158.166.481,72

*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 : SETEMBRO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 25/10/2016 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)
<b>ORDINÁRIA</b>						
<b>VINCULADA</b>	<b>48.090.986,25</b>	<b>37.193,39</b>	<b>48.053.792,86</b>	<b>39.575.327,48</b>	<b>6.826.787,72</b>	<b>32.748.539,76</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	48.090.986,25		48.090.986,25	39.575.327,48		39.575.327,48
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	48.090.986,25		48.090.986,25	39.575.327,48		39.575.327,48
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (		37.193,39	-37.193,39		6.826.787,72	-6.826.787,72
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		37.193,39	-37.193,39		6.826.787,72	-6.826.787,72
<b>TOTAL</b>	<b>48.090.986,25</b>	<b>37.193,39</b>	<b>48.053.792,86</b>	<b>39.575.327,48</b>	<b>6.826.787,72</b>	<b>32.748.539,76</b>