



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV

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

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 1

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

PERÍODO : OUTUBRO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 15/12/2016 13:38

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	50.310.900,00	50.310.900,00	52.695.292,26	2.384.392,26
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	35.542.300,00	35.542.300,00	32.530.888,93	-3.011.411,07
Receita Patrimonial	14.750.600,00	14.750.600,00	20.149.393,57	5.398.793,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	15.009,76	-2.990,24
<b>Receitas de Capital (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	50.310.900,00	50.310.900,00	52.695.292,26	2.384.392,26
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	50.310.900,00	50.310.900,00	52.695.292,26	2.384.392,26
Déficit (VII)		0,00	0,00	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	50.310.900,00	50.310.900,00	52.695.292,26	2.384.392,26
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	



**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**BALANÇO ORÇAMENTARIO**

PERÍODO : OUTUBRO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 15/12/2016 13:38

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	23.076.300,00	23.934.300,00	12.488.110,72	12.317.946,95	12.316.446,92	11.446.189,28
Pessoal e Encargos Sociais	20.808.300,00	20.808.300,00	12.062.490,19	12.023.574,97	12.023.574,94	8.745.809,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.268.000,00	3.126.000,00	425.620,53	294.371,98	292.871,98	2.700.379,47
<b>Despesas de Capital (X)</b>	27.234.600,00	26.376.600,00	1.212.009,15	1.150.911,15	1.150.911,15	25.164.590,85
Investimentos	6.000.000,00	6.000.000,00	1.212.009,15	1.150.911,15	1.150.911,15	4.787.990,85
Inversões Financeiras	21.234.600,00	20.376.600,00	0,00	0,00	0,00	20.376.600,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	50.310.900,00	50.310.900,00	13.700.119,87	13.468.858,10	13.467.358,07	36.610.780,13
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	50.310.900,00	50.310.900,00	13.700.119,87	13.468.858,10	13.467.358,07	36.610.780,13
Superávit (XVI)		0,00	38.995.172,39			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	50.310.900,00	50.310.900,00	52.695.292,26	13.468.858,10	13.467.358,07	-2.384.392,26



ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTARIO

PERÍODO : OUTUBRO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 15/12/2016 13:38

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 4

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**BALANÇO ORÇAMENTARIO**

PERÍODO : OUTUBRO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 15/12/2016 13:38

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00