

**CAIXA DE PREV E PENSOES DOS SERV PUB DO MUNIC DE APERIBE****Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO FINANCEIRO****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: 4 a 4

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	326.214,23	125.547,99	Despesa Orçamentária (VI)	97.625,21	66.082,16
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	326.214,23	125.547,99	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	97.625,21	66.082,16
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	16.829,42	3.026,09	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.328,60	25.352,64
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	10.134,98	14.610,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.233,58	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	8.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.925,44	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	4.670,40	3.026,09	Valores Restituíveis	4.129,67	2.741,81
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	4.063,95	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	9.469.577,55	8.356.126,45	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	9.696.667,39	8.393.265,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.469.577,55	8.356.126,45	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.696.667,39	8.393.265,73
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.812.621,20	8.484.700,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.812.621,20	8.484.700,53

Tesoureiro

ROMENIA FERREIRA DA SILVA CUNHA

TESOUREIRA

MONICA COSTA VENCESLAU
PRESIDENTE