

**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: 12 a 12

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	195.077,42	138.935,86	Despesa Orçamentária (VI)	109.410,73	80.693,10
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	195.077,42	138.935,86	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	109.410,73	80.693,10
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)	-3.028,64	-9.422,13	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	11.014,71	15.819,33
(-) Empenhos Anulados	10.223,37	14.445,15	Empenhos Pagos	10.639,62	13.156,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	129,90	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	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	7.064,83	5.023,02	Valores Restituíveis	0,00	953,02
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	375,09	1.709,46
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	9.721.116,71	8.933.042,28	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	9.792.740,05	8.966.043,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.721.116,71	8.933.042,28	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.792.740,05	8.966.043,58
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.913.165,49	9.062.556,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.913.165,49	9.062.556,01

Tesoureiro

ROMENIA FERREIRA DA SILVA CUNHA

TESOUREIRA

MONICA COSTA VENCESLAU
PRESIDENTE