

**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