

**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: 5 a 5

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	200.206,46	135.602,42	Despesa Orçamentária (VI)	14.256,40	63.502,98
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	200.206,46	135.602,42	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	14.256,40	63.502,98
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)	0,00	2.868,31	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	34.877,62	19.503,92
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	20.471,32	13.636,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	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	0,00	2.868,31	Valores Restituíveis	4.137,54	3.464,76
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	10.268,76	2.402,70
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	9.696.667,39	8.393.265,73	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	9.847.739,83	8.448.729,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.696.667,39	8.393.265,73	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.847.739,83	8.448.729,56
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.896.873,85	8.531.736,46	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.896.873,85	8.531.736,46

Tesoureiro

ROMENIA FERREIRA DA SILVA CUNHA

TESOUREIRA

MONICA COSTA VENCESLAU
PRESIDENTE