

**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: 8 a 8

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	113.286,64	456.719,07	Despesa Orçamentária (VI)	86.353,77	80.049,59
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	113.286,64	456.719,07	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	86.353,77	80.049,59
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)	4.998,73	3.253,98	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	20.016,44	139.297,58
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	14.110,00	15.700,12
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	4.998,73	3.253,98	Valores Restituíveis	4.822,30	3.865,04
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	1.084,14	119.732,42
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	9.858.748,92	8.369.117,04	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	9.870.664,08	8.609.742,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.858.748,92	8.369.117,04	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.870.664,08	8.609.742,92
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.977.034,29	8.829.090,09	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.977.034,29	8.829.090,09

Tesoureiro

ROMENIA FERREIRA DA SILVA CUNHA

TESOUREIRA

MONICA COSTA VENCESLAU
PRESIDENTE