

**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: 2 a 2

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	357.909,82	49.742,31	Despesa Orçamentária (VI)	90.355,39	73.428,07
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	357.909,82	49.742,31	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	90.355,39	73.428,07
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)	5.780,28	3.702,90	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	17.343,03	13.290,13
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	10.215,45	10.808,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	250,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.299,00	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	4.481,28	3.452,90	Valores Restituíveis	3.859,67	2.482,05
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	3.267,91	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	9.013.392,72	8.460.146,76	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	9.269.384,40	8.426.873,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.013.392,72	8.460.146,76	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.269.384,40	8.426.873,77
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.377.082,82	8.513.591,97	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.377.082,82	8.513.591,97

Tesoureiro

ROMENIA FERREIRA DA SILVA CUNHA

TESOUREIRA

MONICA COSTA VENCESLAU
PRESIDENTE