

**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: 1 a 1

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	161.988,60	153.056,72	Despesa Orçamentária (VI)	263.408,15	209.716,41
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	161.988,60	153.056,72	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	263.408,15	209.716,41
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)	159.663,22	134.348,25	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.894,53	12.704,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	2.364,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	155.792,95	129.020,63	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	3.870,27	2.963,62	Valores Restituíveis	5.764,23	2.309,73
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	5.130,30	10.394,65
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.966.043,58	8.395.162,58	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	9.013.392,72	8.460.146,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.966.043,58	8.395.162,58	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.013.392,72	8.460.146,76
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.287.695,40	8.682.567,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.287.695,40	8.682.567,55

Tesoureiro

ROMENIA FERREIRA DA SILVA CUNHA
TESOUREIRA

MONICA COSTA VENCESLAU
PRESIDENTE