

**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: 7 a 7

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	158.651,26	75.516,28	Despesa Orçamentária (VI)	81.362,53	77.640,97
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	158.651,26	75.516,28	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	81.362,53	77.640,97
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)	4.642,06	8.077,32	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	19.691,52	48.715,01
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	14.643,97	13.834,83
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	4.800,00	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	4.642,06	3.277,32	Valores Restituíveis	4.438,06	3.488,10
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	609,49	31.392,08
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	9.796.509,65	8.411.879,42	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	9.858.748,92	8.369.117,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.796.509,65	8.411.879,42	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.858.748,92	8.369.117,04
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.959.802,97	8.495.473,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.959.802,97	8.495.473,02

Tesoureiro

ROMENIA FERREIRA DA SILVA CUNHA

TESOUREIRA

MONICA COSTA VENCESLAU
PRESIDENTE