

**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: 6 a 6

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	133.067,09	54.512,21	Despesa Orçamentária (VI)	172.259,58	68.720,57
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	133.067,09	54.512,21	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	172.259,58	68.720,57
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)	9.611,18	2.868,31	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	21.648,87	25.510,09
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	16.769,90	13.707,04
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	9.611,18	2.868,31	Valores Restituíveis	4.866,04	4.313,90
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	12,93	7.489,15
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	9.847.739,83	8.448.729,56	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	9.796.509,65	8.411.879,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.847.739,83	8.448.729,56	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.796.509,65	8.411.879,42
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.990.418,10	8.506.110,08	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.990.418,10	8.506.110,08

Tesoureiro

ROMENIA FERREIRA DA SILVA CUNHA

TESOUREIRA

MONICA COSTA VENCESLAU
PRESIDENTE