

**CAIXA DE PREV E PENSÕES 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: 11 a 11

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	40.979,97	90.285,44	Despesa Orçamentária (VI)	103.257,97	81.792,97
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	40.979,97	90.285,44	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	103.257,97	81.792,97
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)	5.682,15	3.663,37	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	60.743,52	17.917,36
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	14.607,64	14.524,71
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	5.682,15	3.663,37	Valores Restituíveis	5.120,82	3.392,65
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	41.015,06	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	9.838.456,08	8.938.803,80	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	9.721.116,71	8.933.042,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.838.456,08	8.938.803,80	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.721.116,71	8.933.042,28
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.885.118,20	9.032.752,61	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.885.118,20	9.032.752,61

Tesoureiro

ROMENIA FERREIRA DA SILVA CUNHA

TESOUREIRA

MONICA COSTA VENCESLAU
PRESIDENTE