

**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: 10 a 10

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>70.550,40</b>	<b>165.264,95</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>90.347,26</b>	<b>85.671,10</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	70.550,40	165.264,95	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	90.347,26	85.671,10
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>5.682,15</b>	<b>4.642,77</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>19.869,98</b>	<b>20.160,06</b>
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	14.420,09	14.743,81
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	979,40	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	4.740,70	3.897,43
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	709,19	1.518,82
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>9.872.440,77</b>	<b>8.874.727,24</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>9.838.456,08</b>	<b>8.938.803,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.872.440,77	8.874.727,24	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.838.456,08	8.938.803,80
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>9.948.673,32</b>	<b>9.044.634,96</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>9.948.673,32</b>	<b>9.044.634,96</b>

Tesoureiro

ROMENIA FERREIRA DA SILVA CUNHA

TESOUREIRA

MONICA COSTA VENCESLAU  
PRESIDENTE