

**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: 9 a 9

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>119.576,38</b>	<b>412.207,73</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>106.352,56</b>	<b>75.954,97</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	119.576,38	412.207,73	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	106.352,56	75.954,97
<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>5.305,90</b>	<b>3.582,65</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>16.753,03</b>	<b>74.851,09</b>
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	10.988,85	14.629,80
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	5.305,90	3.582,65	Valores Restituíveis	4.437,40	3.352,84
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	1.326,78	56.868,45
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>9.870.664,08</b>	<b>8.609.742,92</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>9.872.440,77</b>	<b>8.874.727,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.870.664,08	8.609.742,92	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.872.440,77	8.874.727,24
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>9.995.546,36</b>	<b>9.025.533,30</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>9.995.546,36</b>	<b>9.025.533,30</b>

Tesoureiro

ROMENIA FERREIRA DA SILVA CUNHA

TESOUREIRA

MONICA COSTA VENCESLAU  
PRESIDENTE