

**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: 2018

PERÍODO: 4 a 4

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>299.169,29</b>	<b>173.218,06</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>13.135,14</b>	<b>377.585,33</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	299.169,29	173.218,06	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	13.135,14	377.585,33
<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>7.813,56</b>	<b>278.458,19</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>174.432,28</b>	<b>36.135,81</b>
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	160.217,70	15.509,88
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	270.673,99	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	7.813,56	7.784,20	Valores Restituíveis	7.450,16	4.859,46
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	6.764,42	15.766,47
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>11.182.099,80</b>	<b>10.252.151,42</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>11.301.515,23</b>	<b>10.290.106,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.182.099,80	10.252.151,42	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.301.515,23	10.290.106,53
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>11.489.082,65</b>	<b>10.703.827,67</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>11.489.082,65</b>	<b>10.703.827,67</b>

---

MONICA COSTA VENCESLAU  
Presidente

---

Flavio Bueno Carino  
Contador

---

Romenia Ferreira da Silva Cunha  
Tessoureira