

**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: 2017

PERÍODO: 4 a 4

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	173.218,06	326.214,23	Despesa Orçamentária (VI)	377.585,33	97.625,21
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	173.218,06	326.214,23	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	377.585,33	97.625,21
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)	278.458,19	16.829,42	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	36.135,81	18.328,60
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	15.509,88	10.134,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	5.233,58	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	270.673,99	6.925,44	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	7.784,20	4.670,40	Valores Restituíveis	4.859,46	4.129,67
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	15.766,47	4.063,95
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.252.151,42	9.469.577,55	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	10.290.106,53	9.696.667,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.252.151,42	9.469.577,55	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.290.106,53	9.696.667,39
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.703.827,67	9.812.621,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.703.827,67	9.812.621,20

MONICA COSTA VENCESLAU
Presidente

Flavio Bueno Carino
Contador

Romenia Ferreira da Silva Cunha
Tessoureira