

**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: 2017

PERÍODO: 8 a 8

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	141.127,48	113.286,64	Despesa Orçamentária (VI)	45.677,40	86.353,77
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	141.127,48	113.286,64	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	45.677,40	86.353,77
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)	-82.080,48	4.998,73	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	27.666,43	20.016,44
(-) Empenhos Anulados	92.213,74	0,00	Empenhos Pagos	17.060,27	14.110,00
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	2.600,00	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	7.533,26	4.998,73	Valores Restituíveis	6.837,25	4.822,30
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	3.768,91	1.084,14
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.388.982,04	9.858.748,92	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	10.374.685,21	9.870.664,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.388.982,04	9.858.748,92	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.374.685,21	9.870.664,08
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.448.029,04	9.977.034,29	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.448.029,04	9.977.034,29

MONICA COSTA VENCESLAU
Presidente

Flavio Bueno Carino
Contador

Romenia Ferreira da Silva Cunha
Tessoureira