



CAIXA DE PREV E PENSOES DOS SERV PUB DO MUNIC DE APERIBE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2017

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS		DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES		2.640.096,28	DESPESAS CORRENTES	1.681.425,33
RECEITAS DE CONTRIBUI	1.369.068,77		PESSOAL E ENCARGOS	1.398.815,82
RECEITA PATRIMONIAL	1.271.027,51		SOCIAIS	
OUTRAS RECEITAS COR	0,00		OUTRAS DESPESAS	282.609,51
DEFICIT		0,00	CORRENTES	
TOTAL		2.640.096,28	SUPERAVIT	958.670,95
SUPERAVIT		958.670,95	TOTAL	2.640.096,28
DEFICIT		0,00	DEFICIT	0,00
TOTAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
			INVESTIMENTOS	
			SUPERAVIT	958.670,95
			TOTAL	958.670,95
RESUMO				
Receitas Correntes		2.640.096,28	Despesas Correntes	1.681.425,33
Receitas Capital		0,00	Despesas Capital	0,00
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT	958.670,95
TOTAL		2.640.096,28	TOTAL	2.640.096,28

Notas Explicativas


Flávio Bueno Carino
Contador
CRC-RJ 094733/0-2



CAIXA DE PREV E PENSOES DOS SERV PUB DO M


Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro à dezembro
Valor Empenhado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Elemento</u>	<u>Categoria Econômica</u>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.681.425,33
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.398.815,82
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.398.815,82	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	992.240,02		
3.1.90.01.01.00	PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	992.240,02		
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	406.575,80		
3.1.90.03.01.00	PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	406.575,80		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.03.00	CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS	0,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			282.609,51
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		282.609,51	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.880,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.458,74		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.842,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.940,40		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.488,37		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
RESUMO GERAL				
	DESPESAS CORRENTES			1.681.425,33
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.398.815,82
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			282.609,51
	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
	INVESTIMENTOS			0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
			Total Geral:	1.681.425,33
			Transferencias Recebidas	0,00
			Transferencias Concedidas	0,00

Notas Explicativas


Flávio Bueno Carino
Contador
CRC-RJ 094733/0-2



CAIXA DE PREV E PENSOES DOS SERV PUB DO MUNIC DE APERIBE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2017

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

<u>Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Fonte</u>	<u>Categoria Econômica</u>
1.0.0.0.00.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES			2.640.096,28
1.2.0.0.00.00.00.00.	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.369.068,77	
1.2.0.1.00.00.00.00.	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA ORCAMENTARIO	147.939,80		
1.2.0.1.29.00.00.00.	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA ORCAMENTARIO	147.939,80		
1.2.0.1.29.01.00.00.	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA ORCAMENTARIO	147.939,80		
1.2.1.0.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.221.128,97		
1.2.1.0.29.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.221.128,97		
1.2.1.0.29.07.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.221.128,97		
1.2.1.0.29.09.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00		
1.2.1.0.29.11.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00		
1.2.1.0.29.15.00.00.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS RPPS - INTRA ORCAMENTARIA	0,00		
1.3.0.0.00.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL		1.271.027,51	
1.3.2.0.00.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.271.027,51		
1.3.2.5.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.271.027,51		
1.3.2.5.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.264.809,52		
1.3.2.5.01.99.00.00.	RECEITA DE REMUNERACAO RPPS VINCULADO	1.264.809,52		
1.3.2.5.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.217,99		
1.3.2.5.02.01.00.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	6.217,99		
1.9.0.0.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.1.0.00.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	
1.9.1.2.00.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00		
1.9.1.2.29.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00		
1.9.1.2.29.01.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1.9.2.2.00.00.00.00.	RESTITUIÇÕES	0,00		
1.9.2.2.10.00.00.00.	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	0,00		
1.9.2.2.10.01.00.00.	COMPENSAÇÕES FIN.ENTRE O REG.GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0,00		

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

2.640.096,28

RECEITA PATRIMONIAL

1.369.068,77

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.271.027,51

0,00

Total Geral:

2.640.096,28

Notas Explicativas

Flávio Bueno Carino
Contador
CRC-RJ 094733/0-2



CAIXA DE PREV E PENSOES DOS SERV PUB DO MUNIC DE APERIBE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Exercício: 2017

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro
Valor Empenhado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
09.000.0000	Previdência Social	0,00	1.681.425,33	1.681.425,33
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.681.425,33	1.681.425,33
09.272.0095	APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMPA	0,00	0,00	0,00
09.272.0097	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PREVIDENCIA	0,00	1.681.425,33	1.681.425,33
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.997.0000	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor – RPPS	0,00	0,00	0,00
99.997.9999	RESERVA ORCAMENTARIA RPPS	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.681.425,33	1.681.425,33

Notas Explicativas


Flávio Bueno Carino
Contador
CRC-RJ 094733/0-2



CAIXA DE PREV E PENSOES DOS SERV PUB DO MUNIC DE APERIB
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2017

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro
Valor Empenhado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	1.681.425,33	1.681.425,33
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.681.425,33	1.681.425,33
09.272.0095.0000	APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMPA	0,00	0,00	0,00
09.272.0095.1022	APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMPA	0,00	0,00	0,00
09.272.0097.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PREVIDENCIA	0,00	1.681.425,33	1.681.425,33
09.272.0097.2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PREVIDENCIA	0,00	1.398.815,82	1.398.815,82
09.272.0097.2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PREVIDENCIA	0,00	282.609,51	282.609,51
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor – RPPS	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.0000	RESERVA ORCAMENTARIA RPPS	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.2777	RESERVA ORCAMENTARIA RPPS	0,00	0,00	0,00
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		0,00	1.681.425,33	1.681.425,33

Notas Explicativas


Flávio Bueno Carino
Contador
CRC-RJ 094733/0-2



CAIXA DE PREV E PENSÕES DOS SERV PUB DO MUNIC DE APERIB
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

**Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro
Valor Empenhado**

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
09.000.0000	Previdência Social	1.681.425,33	0,00	1.681.425,33
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	1.681.425,33	0,00	1.681.425,33
09.272.0095	APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMPA	0,00	0,00	0,00
09.272.0097	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PREVIDENCIA	1.681.425,33	0,00	1.681.425,33
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.997.0000	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - R	0,00	0,00	0,00
99.997.9999	RESERVA ORCAMENTARIA RPPS	0,00	0,00	0,00
		<hr/>		
		1.681.425,33	0,00	1.681.425,33

Notas Explicativas


Flávio Bueno Carino
Contador
CRC-RJ 094733/0-2



CAIXA DE PREV E PENSOES DOS SERV PUB DO MUNIC DE APE

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo X da Lei nº 4.320/64

Período de janeiro a dezembro

Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
			para mais	para menos
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.711.000,00	2.640.096,28	0,00	1.070.903,72
1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.461.000,00	1.369.068,77	0,00	1.091.931,23
1.2.0.1.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA ORCAMENTARIO	1.200.000,00	147.939,80	0,00	1.052.060,20
1.2.0.1.29.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA ORCAMENTARIO	1.200.000,00	147.939,80	0,00	1.052.060,20
1.2.0.1.29.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA ORCAMENTARIO	1.200.000,00	147.939,80	0,00	1.052.060,20
1.2.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.261.000,00	1.221.128,97	0,00	39.871,03
1.2.1.0.29.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.261.000,00	1.221.128,97	0,00	39.871,03
1.2.1.0.29.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.250.000,00	1.221.128,97	0,00	28.871,03
1.2.1.0.29.09.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.0.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.15.00.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS RPPS - INTRA ORCAMENTARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.050.000,00	1.271.027,51	221.027,51	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.050.000,00	1.271.027,51	221.027,51	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.050.000,00	1.271.027,51	221.027,51	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	1.264.809,52	1.214.809,52	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO RPPS VINCULADO	50.000,00	1.264.809,52	1.214.809,52	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000.000,00	6.217,99	0,00	993.782,01
1.3.2.5.02.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1.000.000,00	6.217,99	0,00	993.782,01
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.2.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.2.29.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.2.29.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.2.10.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.2.10.01.00.00 COMPENSAÇÕES FIN.ENTRE O REG.GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:	3.711.000,00	2.640.096,28	1.214.809,52	2.285.713,24

Notas Explicativas

Data de Emissão: 27/02/2018

Flávio Bueno Carino
Contador

CRC-RJ 094733/0-2
www.elotech.com.br



CAIXA DE PREV E PENSOES DOS SERV PUB DO MUNIC DE APERIBE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2017

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
19.000.00.000.0000.0.000. CAPMA	1.979.246,33	0,00	1.979.246,33	1.681.425,33	297.821,00
19.001.00.000.0000.0.000. CAPMA	1.979.246,33	0,00	1.979.246,33	1.681.425,33	297.821,00
19.001.09.000.0000.0.000. Previdência Social	1.979.246,33	0,00	1.979.246,33	1.681.425,33	297.821,00
19.001.09.272.0000.0.000. Previdência do Regime Estatutário	1.979.246,33	0,00	1.979.246,33	1.681.425,33	297.821,00
19.001.09.272.0095.0.000. APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMPA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
19.001.09.272.0095.1.022. APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMPA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
19.001.09.272.0097.0.000. MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PREVIDENCIA	1.949.246,33	0,00	1.949.246,33	1.681.425,33	267.821,00
19.001.09.272.0097.2.039. MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PREVIDENCIA	1.949.246,33	0,00	1.949.246,33	1.681.425,33	267.821,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.949.246,33	0,00	1.949.246,33	1.681.425,33	267.821,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.398.815,82	211.184,18
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.398.815,82	211.184,18
3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	992.240,02	207.759,98
3.1.90.01.01.00. PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	992.240,02	207.759,98
3.1.90.03.00.00. PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	410.000,00	0,00	410.000,00	406.575,80	3.424,20
3.1.90.03.01.00. PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS	410.000,00	0,00	410.000,00	406.575,80	3.424,20
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00. CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.246,33	0,00	339.246,33	282.609,51	56.636,82
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	339.246,33	0,00	339.246,33	282.609,51	56.636,82
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	32.880,00	2.120,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.246,33	0,00	19.246,33	5.458,74	13.787,59
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.842,00	13.158,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.940,40	2.059,60
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	224.488,37	25.511,63
19.001.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Flávio Bruno Carino

Contador



CAIXA DE PREV E PENSOES DOS SERV PUB DO MUNIC DE APERIBE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2017

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
19.001.99.997.0000.0.000. Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor – RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.001.99.997.9999.0.000. RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.001.99.997.9999.2.777. RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.979.246,33	0,00	1.979.246,33	1.681.425,33	297.821,00

Notas Explicativas


Flávio Bueno Carino
Contador
CRC-RJ 094733/0-2



Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2017

Balço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.511.000,00	2.511.000,00	2.492.156,48	-18.843,52
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	1.261.000,00	1.261.000,00	1.221.128,97	-39.871,03
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.261.000,00	1.261.000,00	1.221.128,97	-39.871,03
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	1.050.000,00	1.050.000,00	1.271.027,51	221.027,51
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	1.050.000,00	1.050.000,00	1.271.027,51	221.027,51
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	-200.000,00
Receita da Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	0,00	-50.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.511.000,00	2.511.000,00	2.492.156,48	-18.843,52

Flavio Bueno Carino
Contador

CRC-RJ 094733/0-2

Data de Emissão: 27/02/2018

www.datatech.com.br

CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c-b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	R\$ 2.511.000,00	R\$ 2.511.000,00	R\$ 2.492.156,48	-R\$ 18.843,52
REFINANCIAMENTO (II)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MOBILIÁRIA CONTRATUAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MOBILIÁRIA CONTRATUAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	R\$ 2.511.000,00	R\$ 2.511.000,00	R\$ 2.492.156,48	-R\$ 18.843,52
DÉFICIT (IV)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL (V) = (III+IV)	R\$ -	R\$ 2.511.000,00	R\$ 2.492.156,48	-R\$ 18.843,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.080.000,00	R\$ 1.949.246,33	R\$ 1.681.425,33	R\$ 1.678.645,33	R\$ 1.678.033,68	R\$ 267.821,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 740.000,00	R\$ 1.610.000,00	R\$ 1.398.815,82	R\$ 1.398.815,82	R\$ 1.398.815,82	R\$ 211.184,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 340.000,00	R\$ 339.246,33	R\$ 282.609,51	R\$ 279.829,51	R\$ 279.217,86	R\$ 56.636,82
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00
INVESTIMENTOS	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 2.601.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	R\$ 3.711.000,00	R\$ 1.979.246,33	R\$ 1.681.425,33	R\$ 1.678.645,33	R\$ 1.678.033,68	R\$ 297.821,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA /	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REFINANCIAMENTO (VII)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Flávio Bueno Carino
Contador

CRC-RJ 094733/0-2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

DÍVIDA MOBILIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DÍVIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA									
DÍVIDA MOBILIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DÍVIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	R\$ 3.711.000,00	R\$ 1.979.246,33	R\$ 1.681.425,33	R\$ 1.678.645,33	R\$ 1.678.645,33	R\$ 1.678.033,68	R\$ 1.678.033,68	R\$ 297.821,00	
SUPERÁVIT (IX)	R\$ -	R\$ 1.731.753,67	R\$ 958.670,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL (X) = (VII+IX)	R\$ 3.711.000,00	R\$ 3.711.000,00	R\$ 2.640.096,28	R\$ 1.678.645,33	R\$ 1.678.645,33	R\$ 1.678.033,68	R\$ 1.678.033,68	R\$ 1.070.903,72	

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITO		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
RESTAOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITO		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
RESTAOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					

Flávio Bueno Carino

Contador

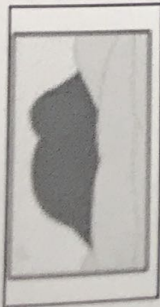
CRC-RJ 094733/0-2

DESpesas Correntes	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$
Pessoal e encargos sociais	R\$	-	R\$	3.559,90	-	R\$	-	R\$	61,00
Juros e encargos da dívida	R\$	-	R\$	-	-	R\$	-	R\$	-
Outras despesas correntes	R\$	-	R\$	-	-	R\$	-	R\$	-
Despesas de Capital	R\$	-	R\$	3.559,90	-	R\$	-	R\$	61,00
Investimentos	R\$	-	R\$	-	-	R\$	-	R\$	-
Inversões financeiras	R\$	-	R\$	-	-	R\$	-	R\$	-
Amortização da dívida	R\$	-	R\$	-	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	-	R\$	3.559,90	-	R\$	3.559,90	R\$	61,00

MONICA DA COSTA VENCESLAU
PRESIDENTE

ROMENIA FERREIRA DA SILVA CUNHA
TESOUREIRO

FLÁVIO BUENO CARINO
CONTADOR
CRC-RJ nº 094733/O-2



CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.640.096,28	R\$ 2.196.783,62	DESPA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.681.425,33	R\$ 1.309.628,35
RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES	R\$ 2.640.096,28	R\$ 2.196.783,62	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	R\$ 1.681.425,33	R\$ 1.309.628,35
TRANSFRÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ -	R\$ -	TRANSFRÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 89.440,42	R\$ 64.792,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 195.369,11	R\$ 125.251,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 611,65	R\$ 3.620,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 3.559,90	R\$ -
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 2.780,00	R\$ -	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ -	R\$ -
REALIZÁVEL INSCRIÇÃO CISÃO, FUSÃO OU EXT.	R\$ -	R\$ -	REALIZÁVEL CANCELAMENTO CISÃO, FUSÃO OU EXT.	R\$ -	R\$ -
VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 86.048,77	R\$ 61.171,78	VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 72.618,44	R\$ 49.306,56
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	R\$ -	R\$ -	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	R\$ -	R\$ -
OUTROS INGRESSOS EXTRAS	R\$ -	R\$ -	OUTROS DISPÊNDIOS EXTRA	R\$ 119.190,77	R\$ 75.944,92
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 9.792.740,05	R\$ 8.966.043,58	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO	R\$ 10.645.482,31	R\$ 9.792.740,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 9.792.740,05	R\$ 8.966.043,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 10.645.482,31	R\$ 9.792.740,05
REALIZÁVEL	R\$ -	R\$ -	REALIZÁVEL	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 12.522.276,75	R\$ 11.227.619,88	TOTAL	R\$ 12.522.276,75	R\$ 11.227.619,88

MONICA DA COSTA VENCESLAU
PRESIDENTE

FLÁVIO BUENO CARINO
CONTADOR
CRC-RJ nº 094733/O-2

ROMENIA FERREIRA DA SILVA CUNHA
TESOUREIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.645.482,31	R\$ 9.792.740,05	PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 46.233,91	R\$ 35.751,83	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 347.500,13	R\$ 129.070,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		R\$ -	R\$ -	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ -	R\$ -	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ -	R\$ -	
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		R\$ 672,65	R\$ -	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ -	R\$ -	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		R\$ -	R\$ -	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ -	R\$ -	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		R\$ -	R\$ -	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	R\$ -	R\$ -	PROVISÕES A CURTO PRAZO		R\$ -	R\$ -	
CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R\$ -	R\$ -	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 45.561,26	R\$ 32.130,93	
EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	R\$ -	R\$ -					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ -	R\$ -					
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	R\$ 10.297.982,18	R\$ 9.663.669,34					
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -					
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 19.833.494,09	R\$ 20.028.639,78	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 22.707.937,05	R\$ 208.728.360,81	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 19.774.139,80	R\$ 19.969.275,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		R\$ -	R\$ -	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R\$ 19.774.139,80	R\$ 19.969.275,49	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ -	R\$ -	
CLIENTES (ABDH)	R\$ 2.569.824,61	R\$ 2.569.824,61	FORNEDORES A LONGO PRAZO		R\$ -	R\$ -	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ -	R\$ -	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		R\$ -	R\$ -	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ -	R\$ -	PROVISÕES A LONGO PRAZO		R\$ -	R\$ -	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Prefeitura (Parcelamento)	R\$ 17.323.505,96	R\$ 17.323.505,96	Aposentadoria/Pensões e ou Concedido - Plano Previdenciário		R\$ 22.707.937,05	R\$ 208.728.360,81	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Prefeitura (S/ Parcelamento)	R\$ -	R\$ -	(-) Contribuições Aposentado - Plano Previdenciário		R\$ 230.968,90	R\$ -	
EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	R\$ -	R\$ -	(-) Contribuições Aposentado - Plano Previdenciário		R\$ -	R\$ -	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	(-) Contribuições Aposentado - Plano Previdenciário		R\$ -	R\$ -	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	R\$ 119.190,77	R\$ 75.944,92	(-) Contribuições Pens. - Plano Financeiro		R\$ -	R\$ -	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	(-) Contribuições Pens. - Plano Financeiro		R\$ -	R\$ -	
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	Aposentadoria/Pensões e ou a Conceder - Plano Previd.		R\$ 219.656,04	R\$ 219.656,04	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	(-) Contribuição do Ente para o Plano Previdenciário		R\$ 2.162.697,01	R\$ 2.162.697,01	
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	(-) Contribuição do Servidor p/ Plano Previdenciário		R\$ 723.357,02	R\$ 723.357,02	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	Aposentadoria/Pensões e ou Concedido - Plano Financeiro		R\$ 988.715,05	R\$ 988.715,05	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R\$ -	R\$ -	(-) Contribuições Aposentado - Plano Financeiro		R\$ 19.749.747,06	R\$ 19.749.747,07	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	R\$ -	R\$ -	(-) Contribuições Pens. - Plano Financeiro		R\$ -	R\$ 15.777.436,77	
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira		R\$ 3.972.310,29	R\$ -	
IMOBILIZADO	R\$ 59.354,29	R\$ 59.364,29	Aposentadoria/Pensões e ou a Conceder - Plano Financeiro		R\$ 308.144.037,87	R\$ 3.972.310,30	
BENS MÓVEIS	R\$ 59.354,29	R\$ 59.364,29	(-) Contribuição do Ente para o Plano Financeiro		R\$ 15.576.181,54	R\$ 247.082.230,82	
BENS IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	(-) Contribuição do Servidor p/ Plano Financeiro		R\$ 15.576.181,54	R\$ 15.576.181,54	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	(-) Contribuição do Servidor p/ Plano Financeiro		R\$ 16.668.557,32	R\$ 16.668.557,32	
INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	Outras Provisões Atuariais para Ajustes do Plano		R\$ 28.817.068,20	R\$ 28.817.068,20	
SOFTWARES	R\$ -	R\$ -	TOTAL DO PASSIVO		R\$ 22.476.968,15	R\$ 22.476.968,15	
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.754.170,96		R\$ 208.764.112,64	R\$ 208.764.112,64	
DIREITOS DE USO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ -	R\$ -	
	R\$ -	R\$ -	ESPECIFICAÇÃO		R\$ -	R\$ -	
	R\$ -	R\$ -	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		R\$ -	R\$ -	
	R\$ -	R\$ -	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ -	R\$ -	
	R\$ -	R\$ -	RESERVA DE CAPITAL		R\$ -	R\$ -	
	R\$ -	R\$ -	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ -	R\$ -	
	R\$ -	R\$ -	RESERVA DE LÚCROS		R\$ -	R\$ -	
	R\$ -	R\$ -	DEMAIS RESERVAS		R\$ -	R\$ -	

Carino

Contador

CKU-RJ 094733/0-2

RESULTADOS ACUMULADOS	R\$	7.724.805,44	-R\$	178.942.732,81
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$	186.667.538,25	R\$	26.952.863,72
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-R\$	178.942.732,81	-R\$	205.895.596,53
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	-	R\$	-
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	R\$	-	R\$	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	7.724.805,44	-R\$	178.942.732,81
TOTAL	R\$	30.478.976,40	R\$	29.821.379,83

CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

ATIVO FINANCEIRO	R\$	30.419.622,11	R\$	29.762.015,54	PASSIVO FINANCEIRO	R\$	49.013,91	R\$	35.751,83
ATIVO PERMANENTE	R\$	59.354,29	R\$	59.364,29	PASSIVO PERMANENTE	R\$	22.707.937,05	R\$	208.728.360,81
SALDO PATRIMONIAL						R\$	7.722.025,44	-R\$	178.942.732,81

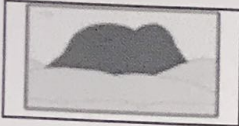
COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	R\$	-	R\$	-		R\$	-	R\$	-
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	R\$	-	R\$	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	R\$	-	R\$	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$	-	R\$	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$	-	R\$	-
DIREITOS CONTRATUAIS	R\$	-	R\$	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$	-	R\$	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	R\$	-	R\$	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	-	R\$	-	TOTAL	R\$	-	R\$	-
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					SUPERÁVIT/DÉFICIT				
RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)					R\$ 301.266,22				
TOTAL					R\$ 301.266,22				

MONICA COSTA VENCESLAU
PRESIDENTE

ROMENIA FERREIRA DA SILVA CUNHA
TESOUREIRA

FLAVIO BUENO CARINO
CONTABILISTA
CRC-RJ nº 094733/O-2



CAIXA DE ASSIST., PREV. E PENSÕES DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXERCÍCIO: 2017

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
no período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.640.096,28	R\$ 2.196.783,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 1.369.068,77	R\$ 612.605,00
<i>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</i>	<i>R\$ 1.369.068,77</i>	<i>R\$ 612.605,00</i>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 1.271.027,51	R\$ 1.584.178,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE APL. FINANCEIRAS	R\$ 1.271.027,51	R\$ 1.584.178,62
<i>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE APL. FINANCEIRAS</i>	<i>R\$ 1.271.027,51</i>	<i>R\$ 1.584.178,62</i>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
SISTEMA PATRIMONIAL	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E ENCARGOS	-R\$ 184.027.441,97	-R\$ 24.756.080,10
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ -	R\$ -
<i>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>
ENCARGOS PATRONAIS	R\$ -	R\$ -
<i>ENCARGOS PATRONAIS</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 1.398.815,82	R\$ 1.049.939,84
APOSENTADORIAS E REFORMAS	R\$ 992.240,02	R\$ 719.997,63
<i>APOSENTADORIAS E REFORMAS</i>	<i>R\$ 992.240,02</i>	<i>R\$ 719.997,63</i>
PENSÕES	R\$ 406.575,80	R\$ 329.942,21
<i>PENSÕES</i>	<i>R\$ 406.575,80</i>	<i>R\$ 329.942,21</i>
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 279.829,51	R\$ 259.688,51
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.458,74	R\$ 5.641,06
<i>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>R\$ 5.458,74</i>	<i>R\$ 5.641,06</i>
SERVIÇOS	R\$ 274.370,77	R\$ 254.047,45
<i>SERVIÇOS</i>	<i>R\$ 274.370,77</i>	<i>R\$ 254.047,45</i>
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	R\$ 119.190,77	R\$ 75.944,92
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	R\$ 119.190,77	R\$ 75.944,92
<i>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</i>	<i>R\$ 119.190,77</i>	<i>R\$ 75.944,92</i>
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ -	R\$ -
<i>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-R\$ 185.825.278,07	-R\$ 26.141.653,37
DIVERSAS VARIAÇÕES- Constituições Provisões	-R\$ 185.825.278,07	-R\$ 26.141.653,37
<i>DIVERSAS VARIAÇÕES- Constituições Provisões</i>	<i>-R\$ 185.825.278,07</i>	<i>-R\$ 26.141.653,37</i>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	R\$ 186.667.538,25	R\$ 26.952.863,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	R\$ 186.667.538,25	R\$ 26.952.863,72
<i>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</i>	<i>R\$ 186.667.538,25</i>	<i>R\$ 26.952.863,72</i>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$ -	R\$ -
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$ -	R\$ -
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$ -	R\$ -
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$ -	R\$ -

Comentários

MONICA COSTA VENCESLAU
PRESIDENTE

FLAVIO BUENO CARINO
CONTABILISTA
CRC-RJ nº 094733/O-2

ROMENIA FERREIRA DA SILVA CUNHA
TESOUREIRA



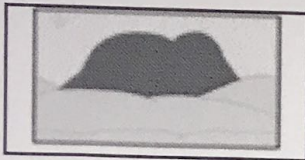
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 ANEXO XVII

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	LIQUIDAÇÃO INSCRIÇÃO	LIQUIDAÇÃO BAIXA	CANCELADO	
Contas a Pagar Inscrito Processado	R\$ -	R\$ 611,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 611,65
Contas a Pagar: 2017	R\$ -	R\$ 2.780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.780,00
Contas a Pagar Inscrito Não Processado	R\$ -	R\$ 3.391,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.391,65
Totais						
Contas a Pagar Inscrito Processado	R\$ 3.620,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.559,90
Contas a Pagar: 2016	R\$ 3.620,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.559,90
Totais						
INSS	R\$ 2.774,80	R\$ 815,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.589,80
IRRF	R\$ 23.424,46	R\$ 9.867,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.291,63
ISS	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 341,64	R\$ 4.090,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.119,32
RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 4.982,19	R\$ 67.574,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.830,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 257,84	R\$ 3.701,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.668,57
Totais	R\$ 32.130,93	R\$ 86.048,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.618,44
TOTAL GERAL	R\$ 35.751,83	R\$ 89.440,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.178,34
						R\$ 49.013,91

MÔNICA COSTA VENCESLAU
 PRESIDENTE

ROMÊNIA FERREIRA DA SILVA CUNHA
 TESOUREIRA

FLÁVIO BUENO CARINO
 CONTABILISTA
 CRC-RJ nº 094733/O-2

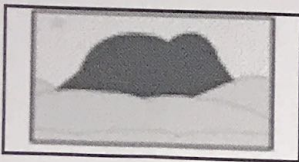


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAIXA DE ASSIST. PREV. E PENSÕES DOS SERV. PÚBL. DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ
EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ingressos	R\$ 2.257.955,40	R\$ 2.726.145,05
Receitas derivadas e originárias	R\$ 2.196.783,62	R\$ 2.640.096,28
Transferências correntes e recebidas	R\$ -	R\$ -
Outros ingressos operacionais	R\$ 61.171,78	R\$ 86.048,77
Desembolsos	R\$ 1.355.314,01	R\$ 1.754.212,02
Pessoal e demais despesas	R\$ 1.306.007,45	R\$ 1.678.033,68
Juros e encargos da dívida	R\$ -	R\$ -
Transferências concedidas	R\$ -	R\$ -
Outros desembolsos operacionais	R\$ 49.306,56	R\$ 76.178,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)	R\$ 902.641,39	R\$ 971.933,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	R\$ -	R\$ -
Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	R\$ -	R\$ -
Outros ingressos de investimentos	R\$ -	R\$ -
Desembolsos	R\$ 75.944,92	R\$ 119.190,77
Aquisição de Ativo não circulante	R\$ -	R\$ -
Concessão de empréstimos e financiamentos concedidos	R\$ -	R\$ -
Outros desembolsos de investimentos	R\$ 75.944,92	R\$ 119.190,77
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (ii)	-R\$ 75.944,92	-R\$ 119.190,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	R\$ -	R\$ -
Operações de Crédito	R\$ -	R\$ -
Integralização do capital social de empresas dependentes	R\$ -	R\$ -
Transferências de capital recebida	R\$ -	R\$ -
Outros ingressos de financiamentos	R\$ -	R\$ -
Desembolsos	R\$ -	R\$ -
Amortização/Refinanciamento da dívida	R\$ -	R\$ -
Outros desembolsos de financiamentos	R\$ -	R\$ -
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)	R\$ -	R\$ -
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (i+ii+iii)	R\$ 826.696,47	R\$ 852.742,26
Caixa e Equivalente de caixa inicial	R\$ 8.966.043,58	R\$ 9.792.740,05
Caixa e Equivalente de caixa final	R\$ 9.792.740,05	R\$ 10.645.482,31

Flávio Bueno Contador
CRC-RJ 094733/0



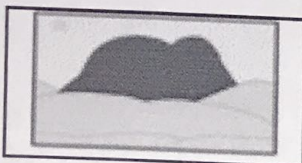
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAIXA DE ASSIST, PREV. E PENSÕES DOS SERV. PÚBL. DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ
EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Anterior	Exercício Atual
Receita Tributária	R\$ -	R\$ -
Receita de Contribuição	R\$ 612.605,00	R\$ 1.369.068,77
Receita Patrimonial	R\$ 1.584.178,62	R\$ 1.271.027,51
Receita Agropecuária	R\$ -	R\$ -
Receita Industrial	R\$ -	R\$ -
Receita de Serviços	R\$ -	R\$ -
Remuneração das Disponibilizados	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas Derivadas e Originárias	R\$ -	R\$ -
Total das Receitas Derivadas e Originárias	R\$ 2.196.783,62	R\$ 2.640.096,28

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Anterior	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
<i>Intragovernamentais</i>	R\$ -	R\$ -
da União	R\$ -	R\$ -
de Estados e Distrito Federal	R\$ -	R\$ -
de Municípios	R\$ -	R\$ -
<i>Intragovernamentais</i>	R\$ -	R\$ -
<i>Outras transferências correntes recebidas</i>	R\$ -	R\$ -
Total das transferências recebidas	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
<i>Intragovernamentais</i>	R\$ -	R\$ -
da União	R\$ -	R\$ -
de Estados e Distrito Federal	R\$ -	R\$ -
de Municípios	R\$ -	R\$ -
<i>Intragovernamentais</i>	R\$ -	R\$ -
<i>Outras transferências correntes recebidas</i>	R\$ -	R\$ -
Total das transferências concedidas	R\$ -	R\$ -

Flávio Bueno G.
Contador
CRC-RJ 09.172.112-0

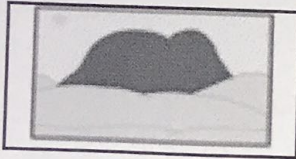


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAIXA DE ASSIST, PREV. E PENSÕES DOS SERV. PÚBL. DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ
EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Anterior	Exercício Atual
Legislativa	R\$ -	R\$ -
Judiciária	R\$ -	R\$ -
Essencial à Justiça	R\$ -	R\$ -
Administração	R\$ -	R\$ -
Defesa Nacional	R\$ -	R\$ -
Segurança Pública	R\$ -	R\$ -
Relações Exteriores	R\$ -	R\$ -
Assistência Social	R\$ -	R\$ -
Previdência Social	R\$ 1.306.007,45	R\$ 1.678.033,68
Saúde	R\$ -	R\$ -
Trabalho	R\$ -	R\$ -
Educação	R\$ -	R\$ -
Cultura	R\$ -	R\$ -
Direitos da Cidadania	R\$ -	R\$ -
Urbanismo	R\$ -	R\$ -
Habitação	R\$ -	R\$ -
Saneamento	R\$ -	R\$ -
Gestão Ambiental	R\$ -	R\$ -
Ciência e Tecnologia	R\$ -	R\$ -
Agricultura	R\$ -	R\$ -
Organização Agrária	R\$ -	R\$ -
Indústria	R\$ -	R\$ -
Comércio e Serviços	R\$ -	R\$ -
Energia	R\$ -	R\$ -
Transporte	R\$ -	R\$ -
Desporto e Lazer	R\$ -	R\$ -
Encargos Especiais	R\$ -	R\$ -
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	R\$ 1.306.007,45	R\$ 1.678.033,68

Flávio Bueno Carneiro
Contador
CRC-RJ 094733/0-2




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAIXA DE ASSIST. PREV. E PENSÕES DOS SERV. PÚBL. DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ
EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
	Exercício Anterior		Exercício Atual	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	R\$	-	R\$	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	R\$	-	R\$	-
Outros Encargos da Dívida	R\$	-	R\$	-
Total dos juros e encargos da Dívida	R\$	-	R\$	-

MÔNICA COSTA VENCESLAU
Presidente

ROMÊNIA FERREIRA DA SILVA CUNHA
Tesoureira


Flávio Bueno Carino
Contabilista
CRC-RJ nº 094733/O-2