

**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: 12 a 12

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	781.828,29	195.077,42	Despesa Orçamentária (VI)	173.195,60	109.410,73
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	781.828,29	195.077,42	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	173.195,60	109.410,73
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)	4.395,26	-3.028,64	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.382,44	11.014,71
(-) Empenhos Anulados	3.722,50	10.223,37	Empenhos Pagos	9.655,94	10.639,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	129,90	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	8.117,76	7.064,83	Valores Restituíveis	726,50	0,00
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	0,00	375,09
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.042.836,80	9.721.116,71	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	10.645.482,31	9.792.740,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.042.836,80	9.721.116,71	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.645.482,31	9.792.740,05
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.829.060,35	9.913.165,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.829.060,35	9.913.165,49

MONICA COSTA VENCESLAU
Presidente

Flavio Bueno Carino
Contador

Romenia Ferreira da Silva Cunha
Tessoureira