

**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: 2 a 2

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	324.800,49	357.909,82	Despesa Orçamentária (VI)	107.816,94	90.355,39
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	324.800,49	357.909,82	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	107.816,94	90.355,39
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)	13.088,68	5.780,28	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	20.576,68	17.343,03
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	13.677,16	10.215,45
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	6.742,00	1.299,00	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	6.346,68	4.481,28	Valores Restituíveis	6.193,16	3.859,67
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	706,36	3.267,91
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.058.844,28	9.013.392,72	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	10.268.339,83	9.269.384,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.058.844,28	9.013.392,72	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.268.339,83	9.269.384,40
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.396.733,45	9.377.082,82	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.396.733,45	9.377.082,82

MONICA COSTA VENCESLAU
Presidente

Flavio Bueno Carino
Contador

Romenia Ferreira da Silva Cunha
Tessoureira