

**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: 1 a 1

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	388.690,16	161.988,60	Despesa Orçamentária (VI)	237.817,70	263.408,15
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	388.690,16	161.988,60	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	237.817,70	263.408,15
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)	129.755,73	159.663,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	14.523,96	10.894,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.780,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.559,90	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	120.314,02	155.792,95	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	6.661,71	3.870,27	Valores Restituíveis	9.989,06	5.764,23
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	975,00	5.130,30
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	9.792.740,05	8.966.043,58	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	10.058.844,28	9.013.392,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.792.740,05	8.966.043,58	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.058.844,28	9.013.392,72
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.311.185,94	9.287.695,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.311.185,94	9.287.695,40

MONICA COSTA VENCESLAU
Presidente

Flavio Bueno Carino
Contador

Romenia Ferreira da Silva Cunha
Tesoureira