

**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: 7 a 7

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	260.632,29	158.651,26	Despesa Orçamentária (VI)	43.222,03	81.362,53
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	260.632,29	158.651,26	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	43.222,03	81.362,53
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)	7.562,12	4.642,06	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	92.273,34	19.691,52
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	90.839,01	14.643,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	650,00	0,00	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	6.912,12	4.642,06	Valores Restituíveis	621,16	4.438,06
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	813,17	609,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.256.283,00	9.796.509,65	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	10.388.982,04	9.858.748,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.256.283,00	9.796.509,65	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.388.982,04	9.858.748,92
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.524.477,41	9.959.802,97	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.524.477,41	9.959.802,97

MONICA COSTA VENCESLAU
Presidente

Flavio Bueno Carino
Contador

Romenia Ferreira da Silva Cunha
Tessoureira