

**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: 2018

PERÍODO: 6 a 6

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>301.991,46</b>	<b>118.081,46</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>9.739,20</b>	<b>138.045,16</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	301.991,46	118.081,46	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	9.739,20	138.045,16
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>8.547,38</b>	<b>29.946,69</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>184.673,22</b>	<b>18.919,03</b>
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	165.540,28	11.159,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	5.565,93	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	17.589,30	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	8.547,38	6.791,46	Valores Restituíveis	1.228,12	7.046,37
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	17.904,82	712,95
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>11.215.292,09</b>	<b>10.265.219,04</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>11.331.418,51</b>	<b>10.256.283,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.215.292,09	10.265.219,04	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.331.418,51	10.256.283,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>11.525.830,93</b>	<b>10.413.247,19</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>11.525.830,93</b>	<b>10.413.247,19</b>

---

MONICA COSTA VENCESLAU  
Presidente

---

Flavio Bueno Carino  
Contador

---

Romenia Ferreira da Silva Cunha  
Tessoureira