

**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: 6 a 6

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	118.081,46	133.067,09	Despesa Orçamentária (VI)	138.045,16	172.259,58
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	118.081,46	133.067,09	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	138.045,16	172.259,58
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)	29.946,69	9.611,18	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.919,03	21.648,87
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	11.159,71	16.769,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.565,93	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.589,30	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	6.791,46	9.611,18	Valores Restituíveis	7.046,37	4.866,04
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	712,95	12,93
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.265.219,04	9.847.739,83	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	10.256.283,00	9.796.509,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.265.219,04	9.847.739,83	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.256.283,00	9.796.509,65
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.413.247,19	9.990.418,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.413.247,19	9.990.418,10

MONICA COSTA VENCESLAU
Presidente

Flavio Bueno Carino
Contador

Romenia Ferreira da Silva Cunha
Tessoureira