

**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: 2018

PERÍODO: 5 a 5

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 269.031,58 | 169.051,03 | Despesa Orçamentária (VI) | 9.725,00 | 38.531,29 |
| Ordinária | | | Ordinária | | |
| {ordvinc}#{DestinacaoRecurso} | 269.031,58 | 169.051,03 | {ordvinc}#{DestinacaoRecurso} | 9.725,00 | 38.531,29 |
| 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) | 9.029,29 | 6.903,05 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 354.559,01 | 162.310,28 |
| (-) Empenhos Anulados | 0,00 | 0,00 | Empenhos Pagos | 160.353,74 | 114.218,31 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.145,00 | 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 | 7.884,29 | 6.903,05 | Valores Restituíveis | 10.163,19 | 5.303,26 |
| 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 | 184.042,08 | 42.788,71 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 11.301.515,23 | 10.290.106,53 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 11.215.292,09 | 10.265.219,04 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 11.301.515,23 | 10.290.106,53 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 11.215.292,09 | 10.265.219,04 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 11.579.576,10 | 10.466.060,61 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 11.579.576,10 | 10.466.060,61 |

MONICA COSTA VENCESLAU
Presidente

Flavio Bueno Carino
Contador

Romenia Ferreira da Silva Cunha
Tessoureira