

**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