

**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: 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)	169.051,03	200.206,46	Despesa Orçamentária (VI)	38.531,29	14.256,40
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	169.051,03	200.206,46	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	38.531,29	14.256,40
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)	6.903,05	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	162.310,28	34.877,62
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	114.218,31	20.471,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	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	6.903,05	0,00	Valores Restituíveis	5.303,26	4.137,54
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	42.788,71	10.268,76
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.290.106,53	9.696.667,39	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	10.265.219,04	9.847.739,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.290.106,53	9.696.667,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.265.219,04	9.847.739,83
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.466.060,61	9.896.873,85	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.466.060,61	9.896.873,85

MONICA COSTA VENCESLAU
Presidente

Flavio Bueno Carino
Contador

Romenia Ferreira da Silva Cunha
Tessoureira