

**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: 3 a 3

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	388.588,16	105.943,04	Despesa Orçamentária (VI)	14.105,99	102.736,69
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	388.588,16	105.943,04	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	14.105,99	102.736,69
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)	8.356,51	6.672,14	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	149.361,73	26.066,90
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	144.508,36	14.385,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	573,00	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	8.356,51	6.099,14	Valores Restituíveis	3.386,32	5.813,69
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	1.467,05	5.868,02
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.948.622,85	10.268.339,83	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	11.182.099,80	10.252.151,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.948.622,85	10.268.339,83	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.182.099,80	10.252.151,42
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.345.567,52	10.380.955,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.345.567,52	10.380.955,01

MONICA COSTA VENCESLAU
Presidente

Flavio Bueno Carino
Contador

Romenia Ferreira da Silva Cunha
Tessoureira