

**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: 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