

**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: 3 a 3

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>105.943,04</b>	<b>319.275,35</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>102.736,69</b>	<b>94.638,80</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	105.943,04	319.275,35	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	102.736,69	94.638,80
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>6.672,14</b>	<b>5.162,83</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>26.066,90</b>	<b>29.606,23</b>
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	14.385,19	18.534,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	573,00	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	6.099,14	5.162,83	Valores Restituíveis	5.813,69	2.990,13
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	5.868,02	8.081,32
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>10.268.339,83</b>	<b>9.269.384,40</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>10.252.151,42</b>	<b>9.469.577,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.268.339,83	9.269.384,40	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.252.151,42	9.469.577,55
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>10.380.955,01</b>	<b>9.593.822,58</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>10.380.955,01</b>	<b>9.593.822,58</b>

---

MONICA COSTA VENCESLAU  
Presidente

---

Flavio Bueno Carino  
Contador

---

Romenia Ferreira da Silva Cunha  
Tessoureira