



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: 11 a 11

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	22.797,67	40.979,97	Despesa Orçamentária (VI)	130.999,37	103.257,97
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	22.797,67	40.979,97	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	130.999,37	103.257,97
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)	7.787,74	5.682,15	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	56.975,68	60.743,52
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	18.270,18	14.607,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	118,00	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	7.669,74	5.682,15	Valores Restituíveis	6.634,60	5.120,82
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	32.070,90	41.015,06
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.200.226,44	9.838.456,08	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	10.042.836,80	9.721.116,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.200.226,44	9.838.456,08	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.042.836,80	9.721.116,71
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.230.811,85	9.885.118,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.230.811,85	9.885.118,20

MONICA COSTA VENCESLAU
Presidente

Flavio Bueno Carino
Contador

Romenia Ferreira da Silva Cunha
Tessoureira