

**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: 10 a 10

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	37.338,73	70.550,40	Despesa Orçamentária (VI)	140.196,29	90.347,26
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	37.338,73	70.550,40	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	140.196,29	90.347,26
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)	9.356,88	5.682,15	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	176.689,68	19.869,98
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	149.203,88	14.420,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.815,00	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	7.541,88	5.682,15	Valores Restituíveis	12.624,07	4.740,70
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	14.861,73	709,19
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.470.416,80	9.872.440,77	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	10.200.226,44	9.838.456,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.470.416,80	9.872.440,77	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.200.226,44	9.838.456,08
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.517.112,41	9.948.673,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.517.112,41	9.948.673,32

MONICA COSTA VENCESLAU

Presidente

Flavio Bueno Carino

Contador

Romenia Ferreira da Silva Cunha

Tessoureira