

**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: 9 a 9

DATA EMISSÃO: 30/08/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	116.587,58	119.576,38	Despesa Orçamentária (VI)	145.601,53	106.352,56
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	116.587,58	119.576,38	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	145.601,53	106.352,56
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)	137.359,53	5.305,90	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	12.613,99	16.753,03
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	5.785,58	10.988,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	129.671,76	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	7.687,77	5.305,90	Valores Restituíveis	5.969,86	4.437,40
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	858,55	1.326,78
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.374.685,21	9.870.664,08	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	10.470.416,80	9.872.440,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.374.685,21	9.870.664,08	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.470.416,80	9.872.440,77
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.628.632,32	9.995.546,36	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.628.632,32	9.995.546,36

MONICA COSTA VENCESLAU
Presidente

Flavio Bueno Carino
Contador

Romenia Ferreira da Silva Cunha
Tessoureira