

**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: 7 a 7

DATA EMISSÃO: 29/10/2020

PÁGINA: 1

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 282.452,27 | 260.632,29 | Despesa Orçamentária (VI) | 399.110,48 | 43.222,03 |
| Ordinária | | | Ordinária | | |
| {ordvinc}#{DestinacaoRecurso} | 282.452,27 | 260.632,29 | {ordvinc}#{DestinacaoRecurso} | 399.110,48 | 43.222,03 |
| 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) | 276.229,95 | 7.562,12 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 62.525,13 | 92.273,34 |
| (-) Empenhos Anulados | 102.239,52 | 0,00 | Empenhos Pagos | 47.508,61 | 90.839,01 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 650,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 369.082,05 | 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 | 9.387,42 | 6.912,12 | Valores Restituíveis | 13.696,61 | 621,16 |
| 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 | 1.319,91 | 813,17 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 11.331.418,51 | 10.256.283,00 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 11.428.465,12 | 10.388.982,04 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 11.331.418,51 | 10.256.283,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 11.428.465,12 | 10.388.982,04 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 11.890.100,73 | 10.524.477,41 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 11.890.100,73 | 10.524.477,41 |

MONICA COSTA VENCESLAU

Presidente

Flavio Bueno Carino

Contador

Romenia Ferreira da Silva Cunha

Tousoeira