

**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: 8 a 8

DATA EMISSÃO: 29/10/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	294.787,32	141.127,48	Despesa Orçamentária (VI)	3.120,00	45.677,40
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	294.787,32	141.127,48	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	3.120,00	45.677,40
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)	9.325,71	-82.080,48	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	225.368,70	27.666,43
(-) Empenhos Anulados	0,00	92.213,74	Empenhos Pagos	188.441,93	17.060,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.600,00	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	9.325,71	7.533,26	Valores Restituíveis	8.148,70	6.837,25
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	28.778,07	3.768,91
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	11.428.465,12	10.388.982,04	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	11.504.089,45	10.374.685,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.428.465,12	10.388.982,04	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.504.089,45	10.374.685,21
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.732.578,15	10.448.029,04	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.732.578,15	10.448.029,04

MONICA COSTA VENCESLAU

Presidente

Flavio Bueno Carino

Contador

Romenia Ferreira da Silva Cunha

Tesoureira