

**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: 9 a 9

DATA EMISSÃO: 29/10/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	353.502,88	116.587,58	Despesa Orçamentária (VI)	11.130,00	145.601,53
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	353.502,88	116.587,58	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	11.130,00	145.601,53
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)	2.730,00	137.359,53	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	17.843,10	12.613,99
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	4.550,76	5.785,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	340,00	129.671,76	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.390,00	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	0,00	7.687,77	Valores Restituíveis	7.560,42	5.969,86
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	5.731,92	858,55
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	11.504.089,45	10.374.685,21	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	11.831.349,23	10.470.416,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.504.089,45	10.374.685,21	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.831.349,23	10.470.416,80
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.860.322,33	10.628.632,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.860.322,33	10.628.632,32

MONICA COSTA VENCESLAU

Presidente

Flavio Bueno Carino

Contador

Romenia Ferreira da Silva Cunha

Tesoureira