

**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: 10 a 10

DATA EMISSÃO: 29/10/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>436.587,60</b>	<b>37.338,73</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>41.413,71</b>	<b>140.196,29</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	436.587,60	37.338,73	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	41.413,71	140.196,29
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>-121.806,40</b>	<b>9.356,88</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>203.724,79</b>	<b>176.689,68</b>
(-) Empenhos Anulados	146.125,29	0,00	Empenhos Pagos	194.066,98	149.203,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	1.815,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.172,55	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	20.146,34	7.541,88	Valores Restituíveis	8.825,76	12.624,07
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	832,05	14.861,73
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>11.831.349,23</b>	<b>10.470.416,80</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>11.900.991,93</b>	<b>10.200.226,44</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.831.349,23	10.470.416,80	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.900.991,93	10.200.226,44
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>12.146.130,43</b>	<b>10.517.112,41</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>12.146.130,43</b>	<b>10.517.112,41</b>

MONICA COSTA VENCESLAU

Presidente

Flavio Bueno Carino

Contador

Romenia Ferreira da Silva Cunha

Tesoureira