

**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: 11 a 11

DATA EMISSÃO: 29/10/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	527.767,32	22.797,67	Despesa Orçamentária (VI)	176.137,52	130.999,37
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	527.767,32	22.797,67	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	176.137,52	130.999,37
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)	11.804,08	7.787,74	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	24.682,70	56.975,68
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	16.203,53	18.270,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	118,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	954,00	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	10.850,08	7.669,74	Valores Restituíveis	7.820,17	6.634,60
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	659,00	32.070,90
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	11.900.991,93	10.200.226,44	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	12.239.743,11	10.042.836,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.900.991,93	10.200.226,44	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.239.743,11	10.042.836,80
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.440.563,33	10.230.811,85	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.440.563,33	10.230.811,85

MONICA COSTA VENCESLAU

Presidente

Flavio Bueno Carino

Contador

Romenia Ferreira da Silva Cunha

Tousoeira