

**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: 12 a 12

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>543.400,46</b>	<b>781.828,29</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>207.781,49</b>	<b>173.195,60</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	543.400,46	781.828,29	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	207.781,49	173.195,60
<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>5.400,05</b>	<b>4.395,26</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>23.370,91</b>	<b>10.382,44</b>
(-) Empenhos Anulados	6.152,07	3.722,50	Empenhos Pagos	13.931,92	9.655,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	259,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	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	11.293,12	8.117,76	Valores Restituíveis	9.033,80	726,50
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	405,19	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>12.239.743,11</b>	<b>10.042.836,80</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>12.557.391,22</b>	<b>10.645.482,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.239.743,11	10.042.836,80	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.557.391,22	10.645.482,31
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>12.788.543,62</b>	<b>10.829.060,35</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>12.788.543,62</b>	<b>10.829.060,35</b>

\_\_\_\_\_  
MONICA COSTA VENCESLAU

Presidente

\_\_\_\_\_  
Flavio Bueno Carino

Contador

\_\_\_\_\_  
Romenia Ferreira da Silva Cunha

Tesoureira