

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - PR

**BALANÇO FINANCEIRO**

**JANEIRO A AGOSTO DE 2012**

**ANEXO 13**

**Página: 01 / 01**

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.265.579,30	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.415.084,51 <b>10.415.084,51</b>
RECEITA PATRIMONIAL	6.548.015,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.492.195,07		
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.011.788,94		
	<b>24.317.578,64</b>		
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR	1.658,95	RESTOS A PAGAR	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.143.143,26	CONSIGNAÇÕES	2.120.380,46
CAUÇÕES	9.457,92	CAUÇÕES	9.457,92
CONVÊNIOS	0,00	CONVÊNIOS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	9.000,00	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00 <b>2.129.838,38</b>
	<b>2.163.260,13</b>		
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	191.581,81	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	214.696,93
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	69.511.901,26	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	83.424.702,02 <b>83.639.398,95</b>
	<b>69.703.483,07</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>96.184.321,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>96.184.321,84</b>