

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - PR

**BALANÇO FINANCEIRO**

**JANEIRO A OUTUBRO 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	5.522.382,73	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.237.682,80
RECEITA PATRIMONIAL	8.562.393,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.913.474,37		
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	14.394.893,63		
	<b>30.393.143,88</b>		
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.726.995,09	CONSIGNAÇÕES	2.697.036,43
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>2.745.453,01</b>		<b>2.706.494,35</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	191.581,81	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	250.958,74
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	86.646.944,07
	<b>69.703.483,07</b>		<b>86.897.902,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>102.842.079,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>102.842.079,96</b>