



Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2015

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Data de Emissão: 10/03/2015

Página: 1

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orcamentária (I) | 6.398.704,21 | 5.886.330,39 | Despesa Orçamentária (VI) | 3.878.921,18 | 3.321.124,24 |
| Ordinária | 6.398.704,21 | 5.886.330,39 | Ordinária | 3.878.921,18 | 3.321.124,24 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Previdencia Social | 0,00 | 0,00 | Previdencia Social | 0,00 | 0,00 |
| Transf Obr Outro Ente | 0,00 | 0,00 | Transf Obr Outro Ente | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Saude -CAST | 0,00 | 0,00 | Assistência Saude -CAST | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Educação Exceto Obr Outro Ente | 0,00 | 0,00 | Educação Exceto Obr Outro Ente | 0,00 | 0,00 |
| Saúde Exceto Obr Outro Ente | 0,00 | 0,00 | Saúde Exceto Obr Outro Ente | 0,00 | 0,00 |
| Funrebom | 0,00 | 0,00 | Funrebom | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Trânsito | 0,00 | 0,00 | Fundo de Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 3.000,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 1.106.789,00 | 958.878,42 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 936.197,10 | 945.858,48 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 135.834.115,04 | 111.122.734,00 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 138.524.489,97 | 113.703.960,09 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 135.834.115,04 | 111.122.734,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 138.524.489,97 | 113.703.960,09 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 143.339.608,25 | 117.970.942,81 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 143.339.608,25 | 117.970.942,81 |