



Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2016

Período: De Janeiro Até Julho

Data de Emissão: 10/08/2016

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Receita Orçamentária (I)	43.196.659,74	61.930.481,43	Despesa Orçamentária (VI)	18.810.485,22	28.810.353,71
Ordinária	43.196.659,74	61.930.481,43	Ordinária	18.810.485,22	28.810.353,71
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 Saúde -CAST	0,00	0,00	Assistência Saúde -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	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.457.772,54	8.802.842,42	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.222.804,24	8.993.275,16
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	168.763.810,02	135.834.115,04	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	193.384.952,84	168.763.810,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.763.810,02	135.834.115,04	Caixa e Equivalentes de Caixa	193.384.952,84	168.763.810,02
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	217.418.242,30	206.567.438,89	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	217.418.242,30	206.567.438,89