



Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Junho

Data de Emissão: 12/07/2017

Página: 1

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orcamentária (I) | 41.258.776,80 | 85.318.206,42 | Despesa Orcamentária (VI) | 18.133.123,11 | 34.510.733,01 |
| Ordinária | 41.258.776,80 | 85.318.206,42 | Ordinária | 18.133.123,11 | 34.510.733,01 |
| 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 |
| Transf Fundo a Fundo Programas | 0,00 | 0,00 | Transf Fundo a Fundo Programas | 0,00 | 0,00 |
| Fundos C/ Ex Centralizada | 0,00 | 0,00 | Fundos C/ Ex Centralizada | 0,00 | 0,00 |
| Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Alienações | 0,00 | 0,00 | Alienações | 0,00 | 0,00 |
| Outas Vinculações | 0,00 | 0,00 | Outas Vinculações | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 5.528.589,57 | 10.345.847,71 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 5.294.935,06 | 10.366.279,09 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 219.550.852,05 | 168.763.810,02 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 242.910.160,25 | 219.550.852,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 219.550.852,05 | 168.763.810,02 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 242.910.160,25 | 219.550.852,05 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 266.338.218,42 | 264.427.864,15 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 266.338.218,42 | 264.427.864,15 |