

## Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2018

Período: De Janeiro Até Outubro

Data de Emissão: 06/11/2018

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	64.614.168,59	91.874.731,04	Despesa Orcamentária (VI)	37.689.067,47	41.019.325,06
Ordinária	64.614.168,59	91.874.731,04	Ordinária	37.689.067,47	41.019.325,06
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	11.880.666,06	12.438.964,03	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	12.501.655,73	12.480.943,22
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	270.364.278,84	219.550.852,05	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	296.668.390,29	270.364.278,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	270.364.278,84	219.550.852,05	Caixa e Equivalentes de Caixa	296.668.390,29	270.364.278,84
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>346.859.113,49</b>	<b>323.864.547,12</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>346.859.113,49</b>	<b>323.864.547,12</b>