



Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2021

Período: De Janeiro Até Outubro

Data de Emissão: 09/11/2021

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	88.642.605,81	125.686.166,17	Despesa Orcamentária (VI)	52.461.635,34	59.732.847,75
Ordinária	88.642.605,81	125.686.166,17	Ordinária	52.461.635,34	59.732.847,75
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	15.236,50	8.500,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	13.228.632,49	15.383.946,32	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	37.699.910,91	38.872.978,44
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	396.058.231,06	353.585.444,76	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	407.783.159,61	396.058.231,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	396.058.231,06	353.585.444,76	Caixa e Equivalentes de Caixa	407.783.159,61	396.058.231,06
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	497.944.705,86	494.664.057,25	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	497.944.705,86	494.664.057,25
Notas Explicativas					