



Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2022

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Data de Emissão: 04/04/2022

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	15.917.428,65	121.341.024,68	Despesa Orcamentária (VI)	12.337.570,80	68.330.464,01
Ordinária	15.917.428,65	121.341.024,68	Ordinária	12.337.570,80	68.330.464,01
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.450,00	22.036,50	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.349.183,25	17.299.164,73	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	11.887.323,36	43.431.974,12
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	422.958.018,84	396.058.231,06	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	418.008.186,58	422.958.018,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	422.958.018,84	396.058.231,06	Caixa e Equivalentes de Caixa	418.008.186,58	422.958.018,84
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	442.233.080,74	534.720.456,97	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	442.233.080,74	534.720.456,97

Notas Explicativas