



Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Setembro

Data de Emissão: 05/10/2023

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	129.520.851,63	146.160.750,95	Despesa Orcamentária (VI)	72.617.859,18	89.604.780,81
Ordinária	129.520.851,63	146.160.750,95	Ordinária	72.617.859,18	89.604.780,81
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	49.714,63	31.195,50	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	19.535.728,75	24.303.844,98	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	19.836.259,25	44.873.728,33
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	458.975.301,13	422.958.018,84	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	515.627.477,71	458.975.301,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	458.975.301,13	422.958.018,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	515.627.477,71	458.975.301,13
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	608.081.596,14	593.453.810,27	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	608.081.596,14	593.453.810,27
Notas Explicativas					