



Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Janeiro

Data de Emissão: 20/02/2024

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	9.466.533,79	194.763.218,09	Despesa Orcamentária (VI)	8.165.337,05	101.482.550,71
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	8.454,00	66.081,63
Vinculada	9.466.533,79	194.763.218,09	Vinculada	8.156.883,05	101.416.469,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.454,00	66.081,63	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.254.909,35	27.356.546,74	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.869.433,00	27.305.301,85
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	552.373.295,03	458.975.301,13	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	552.068.422,12	552.373.295,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	552.373.295,03	458.975.301,13	Caixa e Equivalentes de Caixa	552.068.422,12	552.373.295,03
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	564.103.192,17	681.161.147,59	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	564.103.192,17	681.161.147,59

Notas Explicativas