



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2022 15:11

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	175.338.789,91	163.761.465,07
Vinculada	175.338.789,91	163.761.465,07
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	175.338.789,91	163.761.465,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	1.595.641,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.595.641,75
Saldo do Exercício Anterior (IV)	44.735.034,46	42.486.413,41
Caixa e Equivalente de Caixa	44.735.034,46	42.486.413,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	220.073.824,37	207.843.520,23



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2022 15:11

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	146.853.948,82	140.569.084,66
Vinculada	146.853.948,82	140.569.084,66
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	146.853.948,82	140.569.084,66
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	22.042.529,40	21.736.832,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	20.151.857,91
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.002.519,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.010,22	1.584.974,64
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	51.177.346,15	45.537.603,02
Caixa e Equivalente de Caixa	51.177.346,15	45.537.603,02
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	220.073.824,37	207.843.520,23