



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 25/05/2022 11:05

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>85.882.157,70</b>	<b>82.267.349,17</b>
Vinculada	85.882.157,70	82.267.349,17
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	85.882.157,70	82.267.349,17
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.052,39</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.586.052,39
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>44.735.034,46</b>	<b>42.486.413,41</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	44.735.034,46	42.486.413,41
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>130.617.192,16</b>	<b>126.339.814,97</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 25/05/2022 11:05

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>59.950.502,11</b>	<b>60.358.482,10</b>
Vinculada	59.950.502,11	60.358.482,10
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	59.950.502,11	60.358.482,10
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>20.027.393,89</b>	<b>21.736.832,55</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	20.151.857,91
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.987.383,67	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.010,22	1.584.974,64
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>50.639.296,16</b>	<b>44.244.500,32</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	50.639.296,16	44.244.500,32
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>130.617.192,16</b>	<b>126.339.814,97</b>