



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 03/08/2022 15:08

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	130.932.897,74	123.032.388,39
Vinculada	130.932.897,74	123.032.388,39
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	130.932.897,74	123.032.388,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	1.591.026,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.591.026,13
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)	175.667.932,20	167.109.827,93



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 03/08/2022 15:08

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	104.882.640,18	100.491.220,44
Vinculada	104.882.640,18	100.491.220,44
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	104.882.640,18	100.491.220,44
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)	48.742.762,62	44.881.774,94
Caixa e Equivalente de Caixa	48.742.762,62	44.881.774,94
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	175.667.932,20	167.109.827,93