



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2022 11:04

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>21.110.004,60</b>	<b>20.357.862,59</b>
Vinculada	21.110.004,60	20.357.862,59
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	21.110.004,60	20.357.862,59
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.346,58</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.585.346,58
<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>65.845.039,06</b>	<b>64.429.622,58</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2022 11:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>19.987.383,67</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	0,00	1.584.974,64
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>45.857.655,39</b>	<b>42.692.790,03</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	45.857.655,39	42.692.790,03
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>65.845.039,06</b>	<b>64.429.622,58</b>