



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2022 10:06

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	108.194.968,24	102.664.806,84
Vinculada	108.194.968,24	102.664.806,84
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	108.194.968,24	102.664.806,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	1.586.052,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.586.052,39
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)	152.930.002,70	146.737.272,64



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2022 10:06

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	79.900.198,68	80.426.521,76
Vinculada	79.900.198,68	80.426.521,76
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	79.900.198,68	80.426.521,76
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	20.027.393,89	21.736.832,55
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
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	53.002.410,13	44.573.918,33
Caixa e Equivalente de Caixa	53.002.410,13	44.573.918,33
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	152.930.002,70	146.737.272,64