



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 29/04/2022 16:04

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	64.173.368,38	61.204.120,75
Vinculada	64.173.368,38	61.204.120,75
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	64.173.368,38	61.204.120,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	1.585.958,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.585.958,60
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)	108.908.402,84	105.276.492,76



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 29/04/2022 16:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	39.974.164,03	40.229.886,39
Vinculada	39.974.164,03	40.229.886,39
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	39.974.164,03	40.229.886,39
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	19.987.383,67	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	0,00	1.584.974,64
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	48.946.855,14	43.309.773,82
Caixa e Equivalente de Caixa	48.946.855,14	43.309.773,82
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	108.908.402,84	105.276.492,76