



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 09/09/2022 16:09

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>153.529.225,85</b>	<b>143.416.294,26</b>
Vinculada	153.529.225,85	143.416.294,26
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	153.529.225,85	143.416.294,26
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.625,25</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.593.625,25
<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>198.264.260,31</b>	<b>187.496.332,92</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 09/09/2022 16:09

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>125.854.117,01</b>	<b>120.527.754,88</b>
Vinculada	125.854.117,01	120.527.754,88
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	125.854.117,01	120.527.754,88
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>22.042.529,40</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	22.002.519,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.010,22	1.584.974,64
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>50.367.613,90</b>	<b>45.231.745,49</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	50.367.613,90	45.231.745,49
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>198.264.260,31</b>	<b>187.496.332,92</b>