



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2022 15:11

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>198.309.018,56</b>	<b>184.240.819,11</b>
Vinculada	198.309.018,56	184.240.819,11
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	198.309.018,56	184.240.819,11
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.687,76</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.596.687,76
<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>243.044.053,02</b>	<b>228.323.920,28</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2022 15:11

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>168.142.013,37</b>	<b>161.659.649,91</b>
Vinculada	168.142.013,37	161.659.649,91
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	168.142.013,37	161.659.649,91
<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>51.786.162,46</b>	<b>44.927.437,82</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	51.786.162,46	44.927.437,82
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>241.970.705,23</b>	<b>228.323.920,28</b>

Nota: diferença de R\$ 1.073.347,79 referente a pagamento orçamentário não computado relativo a IRRF.