



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023 18:03

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	266.931.599,13	246.050.576,92
Vinculada	266.931.599,13	246.050.576,92
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	266.931.599,13	246.050.576,92
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	1.596.705,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.596.705,94
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)	311.666.633,59	290.133.696,27



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023 18:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	236.665.821,99	223.661.829,26
Vinculada	236.665.821,99	223.661.829,26
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	236.665.821,99	223.661.829,26
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	22.071.529,65	21.736.832,55
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	69.010,47	1.584.974,64
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	52.929.281,95	44.735.034,46
Caixa e Equivalente de Caixa	52.929.281,95	44.735.034,46
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	311.666.633,59	290.133.696,27