



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023 18:03

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>220.845.549,88</b>	<b>204.628.280,81</b>
Vinculada	220.845.549,88	204.628.280,81
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	220.845.549,88	204.628.280,81
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>0,10</b>	<b>1.596.705,94</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,10	1.596.705,94
<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>265.580.584,44</b>	<b>248.711.400,16</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023 18:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>191.725.972,21</b>	<b>181.682.065,54</b>
Vinculada	191.725.972,21	181.682.065,54
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	191.725.972,21	181.682.065,54
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>22.071.529,65</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	69.010,47	1.584.974,64
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>51.783.082,58</b>	<b>45.292.502,07</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	51.783.082,58	45.292.502,07
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>265.580.584,44</b>	<b>248.711.400,16</b>