



FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 17/07/2023 12:07

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

| INGRESSOS                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Receita Orçamentária (I)                  | 157.628.981,65  | 130.932.897,74     |
| Vinculada                                 | 157.628.981,65  | 130.932.897,74     |
| RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS              | 157.628.981,65  | 0,00               |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos Extraorçamentários (III)     | 0,00            | 0,00               |
| Saldo do Exercício Anterior (IV)          | 52.929.281,95   | 44.735.034,46      |
| Caixa e Equivalente de Caixa              | 52.929.281,95   | 44.735.034,46      |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                 | 210.558.263,60  | 175.667.932,20     |



FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR

| DISPÊNDIOS                                  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI)                   | 112.926.558,99  | 104.882.640,18     |
| Vinculada                                   | 112.926.558,99  | 104.882.640,18     |
| RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS                | 112.926.558,99  | 0,00               |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00            | 0,00               |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII)        | 22.589.963,78   | 22.042.529,40      |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados    | 22.578.873,48   | 22.002.519,18      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 11.090,30       | 40.010,22          |
| Saldo do Exercício Seguinte (IX)            | 75.041.740,83   | 48.742.762,62      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 75.041.740,83   | 48.742.762,62      |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                | 210.558.263,60  | 175.667.932,20     |