



FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2024 12:02

PÁGINA 1 / 1

**BALANCETE FINANCEIRO**

| <b>INGRESSOS</b>                                 | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| Vinculada  | 280.284.558,37         | 243.796.234,80            |
| FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR         | 0,00                   | 243.796.234,80            |
| RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS                     | 280.284.558,37         | 0,00                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>          | <b>52.929.281,95</b>   | <b>44.735.034,46</b>      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                     | 52.929.281,95          | 44.735.034,46             |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                 | <b>333.213.840,32</b>  | <b>288.531.269,26</b>     |

| <b>DISPÊNDIOS</b>                                  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                   | <b>229.895.153,14</b>  | <b>214.107.793,07</b>     |
| Vinculada  | 229.895.153,14         | 214.107.793,07            |
| RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS                       | 229.895.153,14         | 0,00                      |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>        | <b>22.687.872,00</b>   | <b>22.071.529,65</b>      |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados           | 22.578.873,48          | 22.002.519,18             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 108.998,52             | 69.010,47                 |
| <b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>            | <b>80.630.815,18</b>   | <b>52.351.946,54</b>      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                       | 80.630.815,18          | 52.351.946,54             |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                | <b>333.213.840,32</b>  | <b>288.531.269,26</b>     |