



**FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2020 19:09

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	124.475.399,15	113.762.593,72	Despesa Orçamentária (VI)	97.931.280,83	90.515.008,95
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	124.475.399,15	113.762.593,72	Vinculada	97.931.280,83	90.515.008,95
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	124.475.399,15	113.762.593,72	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	97.931.280,83	90.515.008,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.212,72	12.881,34	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.573.434,27	17.142.525,22
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,95	Restos a pagar	18.573.434,27	17.142.525,22
Obrigações a Curto Prazo	7.212,72	12.880,39	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	32.170.581,35	19.202.307,15	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	40.148.478,12	25.320.248,04
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	156.653.193,22	132.977.782,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	156.653.193,22	132.977.782,21



FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2020 19:09

PÁGINA 2 / 2

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	124.475.399,15	0,00	124.475.399,15	113.762.593,72	0,00	113.762.593,72
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	124.475.399,15	0,00	124.475.399,15	113.762.593,72	0,00	113.762.593,72
TOTAL (III) = (I+II)	124.475.399,15	0,00	124.475.399,15	113.762.593,72	0,00	113.762.593,72