



FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: SETEMBRO DATA DE EMISSÃO: 16/12/2020 22:12 PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	186.601.821,75	174.462.056,60
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	186.601.821,75	174.462.056,60
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	186.601.821,75	174.462.056,60
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.378,17	17.677,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.378,17	17.676,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,95
Saldo do Exercício Anterior (IV)	32.170.581,35	19.202.307,15
Caixa e Equivalente de Caixa	32.170.581,35	19.202.307,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	218.781.781,27	193.682.041,44



FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: SETEMBRO DATA DE EMISSÃO: 16/12/2020 22:12 PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	158.948.690,06	146.292.249,81
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	158.948.690,06	146.292.249,81
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	158.948.690,06	146.292.249,81
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.573.434,27	17.142.525,22
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.573.434,27	17.142.525,22
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	41.259.656,94	30.247.266,41
Caixa e Equivalente de Caixa	41.259.656,94	30.247.266,41
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	218.781.781,27	193.682.041,44