FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020 **PERÍODO: OUTUBRO** **DATA DE EMISSÃO: 16/12/2020 22:12**

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**207.257.768,52**	**194.611.094,46**
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	207.257.768,52	194.611.094,46
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	207.257.768,52	194.611.094,46
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**9.627,40**	**19.448,23**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.627,40	19.447,28
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)	**239.437.977,27**	**213.832.849,84**

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020 **PERÍODO: OUTUBRO** **DATA DE EMISSÃO: 16/12/2020 22:12**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**179.131.278,41**	**164.926.182,82**
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	179.131.278,41	164.926.182,82
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	179.131.278,41	164.926.182,82
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)	**41.733.264,59**	**31.764.141,80**
Caixa e Equivalente de Caixa	41.733.264,59	31.764.141,80
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**239.437.977,27**	**213.832.849,84**