



FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/12/2020 22:12

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>227.707.200,95</b>	<b>214.805.362,42</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	227.707.200,95	214.805.362,42
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	227.707.200,95	214.805.362,42
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>10.886,75</b>	<b>19.448,23</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.886,75	19.447,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,95
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>32.170.581,35</b>	<b>19.202.307,15</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	32.170.581,35	19.202.307,15
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>259.888.669,05</b>	<b>234.027.117,80</b>



FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/12/2020 22:12

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>199.307.474,11</b>	<b>183.506.140,03</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	199.307.474,11	183.506.140,03
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	199.307.474,11	183.506.140,03
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>18.573.434,27</b>	<b>17.142.525,22</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.573.434,27	17.142.525,22
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>42.007.760,67</b>	<b>33.378.452,55</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	42.007.760,67	33.378.452,55
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>259.888.669,05</b>	<b>234.027.117,80</b>