



FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2021 17:04

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	248.353.155,53	232.238.892,05
Vinculada	248.353.155,53	232.238.892,05
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	248.353.155,53	232.238.892,05
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	20.533.623,73	18.592.882,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	20.521.396,46	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	18.573.434,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.227,27	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)	301.057.360,61	270.034.081,70



FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2021 17:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	239.997.512,93	220.720.975,13
Vinculada	239.997.512,93	220.720.975,13
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	239.997.512,93	220.720.975,13
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
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)	42.486.413,41	32.170.581,35
Caixa e Equivalente de Caixa	42.486.413,41	32.170.581,35
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	301.057.360,61	270.034.081,70