



FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 15:03

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	246.050.576,92	248.353.155,53
Vinculada	246.050.576,92	248.353.155,53
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	246.050.576,92	248.353.155,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.596.705,94	12.227,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.596.705,94	12.227,27
Saldo do Exercício Anterior (IV)	42.486.413,41	32.170.581,35
Caixa e Equivalente de Caixa	42.486.413,41	32.170.581,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	290.133.696,27	280.535.964,15



FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	223.661.829,26	219.476.116,47
Vinculada	223.661.829,26	219.476.116,47
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	223.661.829,26	219.476.116,47
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	21.736.832,55	18.573.434,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.151.857,91	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	18.573.434,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.584.974,64	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	44.735.034,46	42.486.413,41
Caixa e Equivalente de Caixa	44.735.034,46	42.486.413,41
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	290.133.696,27	280.535.964,15