



**FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/10/2018 16:10

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	149.488.307,11	134.945.933,05	Despesa Orçamentária (VI)	134.228.554,32	69.376.268,73
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	149.488.307,11	134.945.933,05	Vinculada	134.228.554,32	69.376.268,73
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	149.488.307,11	134.945.933,05	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	134.228.554,32	69.376.268,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.888.807,85	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.605,41	22.149.059,48	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	13.888.807,85	91.418.096,26
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	11.076.267,24	Restos a pagar	13.888.807,85	14.103.058,81
Obrigações a Curto Prazo	10.605,41	11.072.792,24	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	11.076.267,24
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	0,00	66.238.770,21
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.517.477,74	14.693.279,66	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	164.905.198,11	171.788.272,19	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	16.787.835,94	10.993.907,20
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	164.905.198,11	171.788.272,19



FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/10/2018 16:10

PÁGINA 2 / 2

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	149.488.307,11	0,00	149.488.307,11	134.945.933,05	0,00	134.945.933,05
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	149.488.307,11	0,00	149.488.307,11	134.945.933,05	0,00	134.945.933,05
TOTAL (III) = (I+II)	149.488.307,11	0,00	149.488.307,11	134.945.933,05	0,00	134.945.933,05