

BALANÇO FINANCEIRO			
UNIDADE GESTORA : SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO : 2020	PERÍODO(MÊS) : Fevereiro	Emitido em : 23/06/2020	Data realização : 23/06/2020
		Página 1 / 1	
INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		73.780.010,85	367.543.004,25
Ordinária		73.780.010,85	367.543.004,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)		25.249.646,00	149.335.276,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		25.249.646,00	149.335.276,93
Recebimentos Extraorçamentários (III)		105.784.505,01	457.689.225,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados		18.988.213,30	7.959.753,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		77.093.792,92	383.649.136,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.702.498,79	66.080.335,89
Saldo do Exercício Anterior (IV)		126.801,42	21.599.392,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		126.801,42	21.599.392,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		204.940.963,28	996.166.899,45
DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		103.233.990,50	537.165.702,49
Ordinária		103.233.990,50	537.165.702,49
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	44.886,82
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	44.886,82
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		92.393.650,16	458.829.508,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.653.809,02	20.152.530,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		76.740.731,53	383.443.308,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.999.109,61	55.233.669,78
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		9.313.322,62	126.801,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.313.322,62	126.801,42
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		204.940.963,28	996.166.899,45