

BALANÇO FINANCEIRO			
UNIDADE GESTORA : SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO : 2020	PERÍODO(MÊS) : Março	Emitido em : 23/06/2020	Data realização : 23/06/2020
			Página 1 / 1
INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		106.692.534,57	367.543.004,25
Ordinária		106.692.534,57	367.543.004,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)		37.805.378,53	149.335.276,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		37.805.378,53	149.335.276,93
Recebimentos Extraorçamentários (III)		145.405.417,77	457.689.225,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados		19.388.766,84	7.959.753,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		111.638.213,12	383.649.136,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.378.437,81	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)		290.030.132,29	996.166.899,45
DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		156.497.109,19	537.165.702,49
Ordinária		156.497.109,19	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)		130.853.485,86	458.829.508,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.654.774,34	20.152.530,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		111.277.702,26	383.443.308,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.921.009,26	55.233.669,78
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.679.537,24	126.801,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.679.537,24	126.801,42
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		290.030.132,29	996.166.899,45