



BALANÇO FINANCEIRO

UNIDADE GESTORA : SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO : 2020

PERÍODO(MÊS) : Julho

Emitido em : 20/08/2020

Data realização : 20/08/2020

Página 1 / 1

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		228.492.928,26	367.543.004,25
Ordinária		228.492.928,26	367.543.004,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)		95.015.613,74	149.335.276,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		95.015.613,74	149.335.276,93
Recebimentos Extraorçamentários (III)		314.178.328,68	457.689.225,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados		40.907.380,80	7.959.753,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		238.768.176,17	383.649.136,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		34.502.771,71	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)		637.813.672,10	996.166.899,45
DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		361.435.304,16	537.165.702,49
Ordinária		361.435.304,16	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)		275.032.602,06	458.829.508,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.638.980,73	20.152.530,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		238.548.592,63	383.443.308,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		28.845.028,70	55.233.669,78
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.345.765,88	126.801,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.345.765,88	126.801,42
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		637.813.672,10	996.166.899,45

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RAIMUNDO NONATO FARIAS
Contador Geral do Estado
Reg. 23.410/O-0 - CRC - PE

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador