



# PERNAMBUCO

GOVERNO DO ESTADO

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO : 2015

PERÍODO(MÊS) : Janeiro (FECHADO)

Emitido em : 05/05/2015

Data realização : 31/01/2015

| INGRESSOS                              |                 | DISPÊNDIOS                                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                          | EXERCÍCIO ATUAL | ESPECIFICAÇÃO                              | EXERCÍCIO ATUAL |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                   |                 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                       |                 |
| ORDINÁRIA                              | 11.084.800,53   | ORDINÁRIA                                  | 28.902.103,11   |
| VINCULADA                              | 11.084.800,53   | VINCULADA                                  | 28.902.103,11   |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00            |                                            | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS   | 8.646.510,00    | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS      | 0,00            |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS        | 33.263.555,12   | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 21.457.258,97   |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 10.957.876,86   | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 13.593.380,43   |
| TOTAL                                  | 63.952.742,51   | TOTAL                                      | 63.952.742,51   |

NOTA EXPLICATIVA: Nos recebimentos e pagamentos extraorçamentários está registrado o fluxo financeiro inclusive o decorrente de ordens bancárias em trânsito e de depósitos da folha de pagamento

JOÃO CARLOS DA SILVA  
Diretor de Planejamento e Gestão  
DIPERH  
Matrícula no 19.810-9

LABIEL REGO  
Contadora CRC nº 7388  
Mat. 24.856-8 - IRH