



PERNAMBUCO

GOVERNO DO ESTADO

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO : 2015

PERÍODO(MÊS) : Maio (FECHADO)

Emitido em: 25/06/2015

Data realização: 20/06/2015

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
ORDINÁRIA	86.742.380,26	ORDINÁRIA	147.194.501,42
VINCULADA	86.671.997,89	VINCULADA	147.034.859,36
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ADM. DIRETA	70.382,37	OPERAÇÕES DE CRÉDITO MULTISSECTORIAIS	159.642,06
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		159.642,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	44.053.975,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	120.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	125.905.898,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	118.897.437,52
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.957.876,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.448.192,42
TOTAL	267.660.131,36	TOTAL	267.660.131,36

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

D.P.G.T.R.H.

Matrícula no 19.810-9

ROBERTO RIBEIRO

Controlador CRC nº 72889

Mat. 24.856-8 - IRRH