



BALANÇO FINANCEIRO		
UNIDADE GESTORA : SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO		
EXERCÍCIO : 2016	PERÍODO(MÊS) : Fevereiro	Emitido em : 21/03/2016 Data realização : 20/03/2016 Página 1 / 1
INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	37.764.478,27	240.176.759,23
Ordinária	37.764.478,27	240.176.759,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.958.474,66	108.947.707,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.958.474,66	108.947.707,94
Recebimentos Extraorçamentários (III)	58.391.806,08	329.117.564,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.120.613,37	8.013.581,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.271.192,71	321.103.982,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)	205.458,89	10.957.876,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	205.458,89	10.957.876,86
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	114.320.217,90	689.199.908,15
DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	63.376.456,14	376.440.953,64
Ordinária	63.376.456,14	376.281.311,58
Vinculada	0,00	159.642,06
Operações de Crédito Multissetoriais	0,00	159.642,06
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	430.000,00	580.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	430.000,00	580.000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	47.737.981,88	311.973.495,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.152.853,38	96.382,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.585.128,50	311.877.112,75
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.775.779,88	205.458,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.775.779,88	205.458,89
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	114.320.217,90	689.199.908,15

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

IZABEL RÊGO
Contadora CRC nº 7389
Mat. 24.856-8 - IRM