

BALANÇO FINANCEIRO		
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO		
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): Outubro	Emitido em: 21/11/2016 Data realização: 21/11/2016 Página 1 / 1
INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	192.701.844,09	240.176.759,23
Ordinária	192.701.844,09	240.176.759,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)	101.730.464,06	108.947.707,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	101.730.464,06	108.947.707,94
Recebimentos Extraorçamentários (III)	257.698.690,96	329.117.564,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	15.580.498,52	8.013.591,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	198.748.635,27	248.571.754,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.568.557,17	72.532.227,35
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)	552.536.458,00	689.199.908,15
DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	312.469.177,17	376.440.953,64
Ordinária	312.469.177,17	376.281.311,58
Vinculada	0,00	159.642,06
Operações de Crédito Multissetoriais	0,00	159.642,06
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.015.488,74	580.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.015.488,74	580.000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	239.472.036,71	311.973.495,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.106.071,85	96.382,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	198.298.536,62	248.472.269,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.067.431,24	63.404.843,25
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	579.752,38	205.458,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	579.752,38	205.458,89
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	552.536.458,00	689.199.908,15

Carlos Beltrão
 GCAF
 Matr. 22223-2

ZABEL REGO
 Controladora CRC nº 7389
 Ins. 24.956-8 - IRM