

BALANÇO FINANCEIRO		
UNIDADE GESTORA : SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO		
EXERCÍCIO : 2016	PERÍODO(MÊS) : Setembro	Emissão em : 31/10/2016 Data rescrição : 31/10/2016 Página 1 / 1
INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	173.638.164,97	240.176.759,23
Ordinária	173.638.164,97	240.176.759,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)	92.896.930,94	108.947.707,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	92.896.930,94	108.947.707,94
Recebimentos Extraorçamentários (III)	230.620.244,56	329.117.564,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.056.677,31	8.013.581,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	177.987.366,78	248.571.754,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	39.576.200,47	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)	497.360.799,36	689.199.908,15
DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	280.148.299,94	376.440.953,84
Ordinária	280.148.299,94	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)	215.004.507,42	311.973.495,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.101.476,93	96.382,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	178.225.555,66	248.472.269,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	30.677.474,83	63.404.843,25
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.192.503,26	205.458,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.192.503,26	205.458,89
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	497.360.799,36	689.199.908,15


Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223/2


CARLOS BEL REGO
COTA CRC nº 7389
24.956-8 - IRM