

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO : 2017

PERÍODO(MÊS) : Fevereiro

Emitido em : 21/03/2017

Data realização : 21/03/2017

Página 1 / 1

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	40.680.090,94	259.796.016,39
Ordinária	40.680.090,94	259.796.016,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)	21.306.817,57	132.222.758,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	21.306.817,57	132.222.758,18
Recebimentos Extraorçamentários (III)	68.403.548,19	326.093.102,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.478.971,51	4.515.043,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.019.798,01	264.711.023,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.904.778,67	56.867.035,07
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.755.768,24	205.458,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.755.768,24	205.458,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	136.146.224,94	718.317.335,50

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	73.165.778,23	396.797.741,88
Ordinária	73.165.778,23	396.797.741,88
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	1.015.488,74
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	1.015.488,74
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	61.162.129,14	314.748.336,64
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.428.994,92	6.142.186,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.606.642,39	264.732.418,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.126.491,83	43.873.731,20
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.818.317,57	5.755.768,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.818.317,57	5.755.768,24
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	136.146.224,94	718.317.335,50

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

IZABEL RÊGO
Contadora CRC nº 7389
Mol. 24.356-2 - 150