

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO : 2017

PERÍODO(MÊS) : Julho

Emitido em 18/08/2017

Data realização : 18/08/2017

Página 1 / 1

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	145.767.173,51	259.796.016,39
Ordinária	145.767.173,51	259.796.016,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)	71.109.350,38	132.222.758,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	71.109.350,38	132.222.758,18
Recebimentos Extraorçamentários (III)	211.157.661,61	326.093.102,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	23.079.564,83	4.515.043,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.179.499,77	264.711.023,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.898.597,01	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)	433.789.953,74	718.317.335,50

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	244.234.743,38	396.797.741,88
Ordinária	244.234.743,38	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)	189.003.980,25	314.748.336,64
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.265.013,95	6.142.186,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	152.106.531,67	264.732.418,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.632.434,63	43.873.731,20
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	551.230,11	5.755.768,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	551.230,11	5.755.768,24
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	433.789.953,74	718.317.335,50

Carlos Beltrão
GCAF
Mat. 22223-2

IZABEL RÊGO
Contadora CRC nº 7389
Aut. 24.956-8 - IRM