

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO : 2017

PERÍODO(MÊS) : Setembro

Emitido em 30/10/2017

Data realização : 30/10/2017

Página 1 / 1

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	189.680.973,90	259.796.016,39
Ordinária	189.680.973,90	259.796.016,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)	92.497.464,36	132.222.758,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	92.497.464,36	132.222.758,18
Recebimentos Extraorçamentários (III)	257.496.954,16	326.093.102,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.086.268,39	4.515.043,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	196.357.687,01	264.711.023,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.052.998,76	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)	545.431.160,66	718.317.335,50

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	304.317.725,43	396.797.741,88
Ordinária	304.317.725,43	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)	240.698.016,29	314.748.336,64
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.452.602,29	6.142.186,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	196.878.436,48	264.732.418,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.366.977,52	43.873.731,20
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	415.418,94	5.755.768,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	415.418,94	5.755.768,24
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	545.431.160,66	718.317.335,50

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2