

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO : 2018

PERÍODO(MÊS) : Abril

Emitido em : 21/05/2018

Data realização : 21/05/2018

Página 1 / 1

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	105.535.625,50	300.801.155,37
Ordinária	105.535.625,50	300.801.155,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	46.520.632,29	130.671.149,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	46.520.632,29	130.671.149,79
Recebimentos Extraorçamentários (III)	134.255.052,54	370.514.449,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.557.100,50	207.692,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	111.379.301,95	311.448.519,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.318.650,09	58.858.237,96
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.662.875,83	5.755.768,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.662.875,83	5.755.768,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	287.974.186,16	807.742.523,34

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	159.492.330,28	438.271.462,15
Ordinária	159.492.330,28	438.271.462,15
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	125.072.114,78	367.808.185,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	107.124,39	5.452.602,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	110.809.604,39	311.089.720,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.155.386,00	51.265.862,57
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.409.741,10	1.662.875,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.409.741,10	1.662.875,83
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	287.974.186,16	807.742.523,34

Carlos Beltrão
GCAF
Mat. 22223-2