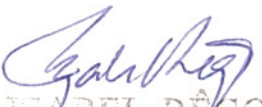


BALANÇO FINANCEIRO		
UNIDADE GESTORA : SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO		
EXERCÍCIO : 2018	PERÍODO(MÊS) : Janeiro	Emitido em : 19/03/2018 Data realização : 19/03/2018 Página 1 / 1
INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	26.792.796,81	300.801.155,37
Ordinária	26.792.796,81	300.801.155,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.636.142,90	130.671.149,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.636.142,90	130.671.149,79
Recebimentos Extraorçamentários (III)	33.404.070,99	370.514.449,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.077.602,67	207.692,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.213.652,75	311.448.519,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.112.815,57	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)	73.495.886,53	807.742.523,34
DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	23.720.487,06	438.271.462,15
Ordinária	23.720.487,06	438.271.462,15
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	32.181.717,63	367.808.185,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	88.956,64	5.452.602,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.714.624,79	311.089.720,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.378.136,20	51.265.862,57
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	17.593.681,84	1.662.875,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.593.681,84	1.662.875,83
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	73.495.886,53	807.742.523,34


IZABEL RÊGO
 C. J. ANOTA CRC 6º 7330
 Mat. 24.856-8 - IRH


Carlos Beltrão
 GCAF
 Mat: 22223-2