

BALANÇO FINANCEIRO		
UNIDADE GESTORA : SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO		
EXERCÍCIO : 2018	PERÍODO(MÊS) : Julho	Emitido em : 21/08/2018 Data realização : 21/08/2018 Página 1 / 1
INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	189.210.011,97	300.801.155,37
Ordinária	189.210.011,97	300.801.155,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	81.221.157,11	130.671.149,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	81.221.157,11	130.671.149,79
Recebimentos Extraorçamentários (III)	235.705.826,81	370.514.449,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.820.811,00	207.692,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	196.834.192,21	311.448.519,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.050.823,60	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)	507.799.871,72	807.742.523,34
DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	280.671.347,26	438.271.462,15
Ordinária	280.671.347,26	438.271.462,15
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	222.599.142,01	367.808.185,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	172.293,81	5.452.602,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	197.663.388,68	311.089.720,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.763.459,52	51.265.862,57
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.529.382,45	1.662.875,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.529.382,45	1.662.875,83
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	507.799.871,72	807.742.523,34

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

Carlos Beltrão
FABRIL REU
Carteira CRC nº 7380
Mat. 24.956-8 - 18H