

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO : 2018

PERÍODO(MÊS) : Maio

Emitido em : 25/06/2018

Data realização : 25/06/2018

Página 1 / 1

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	133.135.449,31	300.801.155,37
Ordinária	133.135.449,31	300.801.155,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	58.008.206,45	130.671.149,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	58.008.206,45	130.671.149,79
Recebimentos Extraorçamentários (III)	171.009.653,60	370.514.449,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.772.175,40	207.692,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	139.725.506,97	311.448.519,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.511.971,23	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)	363.816.185,19	807.742.523,34

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	204.229.770,49	438.271.462,15
Ordinária	204.229.770,49	438.271.462,15
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	157.273.067,97	367.808.185,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	129.737,81	5.452.602,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	139.427.247,08	311.089.720,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.716.083,08	51.265.862,57
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.313.346,73	1.662.875,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.313.346,73	1.662.875,83
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	363.816.185,19	807.742.523,34

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2