

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO : 2018

PERÍODO(MÊS) : Março

Emitido em 19/04/2018

Data realização : 19/04/2018

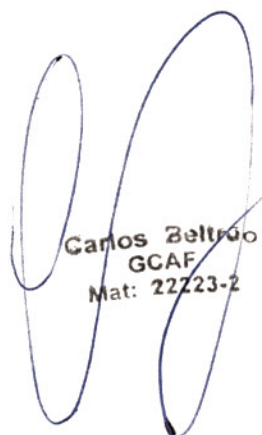
Página 1 / 1

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	79.650.352,87	300.801.155,37
Ordinária	79.650.352,87	300.801.155,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	34.992.841,55	130.671.149,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	34.992.841,55	130.671.149,79
Recebimentos Extraorçamentários (III)	100.159.441,95	370.514.449,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.444.671,11	207.692,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.575.034,84	311.448.519,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.139.736,00	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)	216.465.512,20	807.742.523,34

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	118.550.137,54	438.271.462,15
Ordinária	118.550.137,54	438.271.462,15
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	94.419.865,34	367.808.185,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	107.124,39	5.452.602,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.766.618,60	311.089.720,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.546.122,35	51.265.862,57
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.495.509,32	1.662.875,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.495.509,32	1.662.875,83
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	216.465.512,20	807.742.523,34



Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2