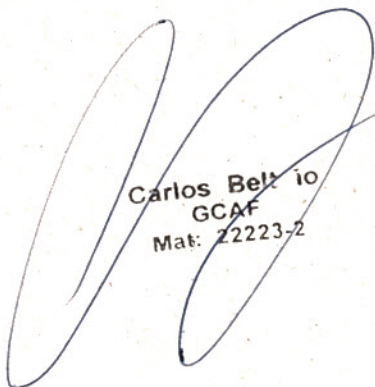


BALANÇO FINANCEIRO		
UNIDADE GESTORA : SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO		
EXERCÍCIO : 2018	PERÍODO(MÊS) : Setembro	Emitido em : 18/10/2018 Data realização : 18/10/2018 Página 1 / 1
INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	243.798.815,46	300.801.155,37
Ordinária	243.798.815,46	300.801.155,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	105.160.575,57	130.671.149,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	105.160.575,57	130.671.149,79
Recebimentos Extraorçamentários (III)	305.691.292,45	370.514.449,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.417.606,63	207.692,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	253.862.129,94	311.448.519,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	40.411.555,88	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)	656.313.559,31	807.742.523,34
DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	367.644.017,75	438.271.462,15
Ordinária	367.644.017,75	438.271.462,15
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	118,75	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	118,75	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	288.272.850,85	367.808.185,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	176.293,81	5.452.602,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	254.494.181,07	311.089.720,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.602.375,97	51.265.862,57
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	396.571,96	1.662.875,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	396.571,96	1.662.875,83
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	656.313.559,31	807.742.523,34


Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2


ISABEL RÊGO
Contadora CRC nº 7380
Mat: 24.856-8 - IRH