

**BALANÇO FINANCEIRO**

UNIDADE GESTORA : SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO : 2020	PERÍODO(MÊS) : Novembro	Emitido em : 04/01/2021	Data realização : 01/12/2020
		Página 1 / 1	
INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		351.322.155,31	367.543.004,25
Ordinária		351.322.155,31	367.543.004,25
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		150.535.124,60	149.335.276,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		150.535.124,60	149.335.276,93
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		455.491.068,61	457.689.225,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados		31.501.551,20	7.959.753,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		367.695.306,05	383.649.136,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		56.294.211,36	66.080.335,89
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		126.801,42	21.599.392,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		126.801,42	21.599.392,76
<b>TOTAL (V) = ( I+II+III+IV)</b>		<b>957.475.149,94</b>	<b>996.166.899,45</b>
DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		533.433.822,06	537.165.702,49
Ordinária		533.433.822,06	537.165.702,49
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		200.001,01	44.886,82
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		200.001,01	44.886,82
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		422.840.780,31	458.829.508,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.642.162,03	20.152.530,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		366.767.474,43	383.443.308,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		48.431.143,85	55.233.669,78
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		1.000.546,56	126.801,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.000.546,56	126.801,42
<b>TOTAL (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>957.475.149,94</b>	<b>996.166.899,45</b>