

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 420202 SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO : 2023

PERÍODO(MÊS) : Fevereiro

Emitido em : 22/05/2023

Data realização : 22/05/2023

Página 1 / 1

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	39.919.815,92	454.239.430,57
Ordinária	0,00	3.705,78
Vinculada	39.919.815,92	454.235.724,79
Demais Vinculações Legais	39.919.815,92	454.235.724,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)	18.375.423,25	344.301.492,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	18.375.423,25	344.301.492,72
Recebimentos Extraorçamentários (III)	70.500.909,25	547.334.208,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.149.010,16	3.504.737,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.599.909,13	481.252.403,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.751.989,96	62.577.066,97
Saldo do Exercício Anterior (IV)	33.183.950,00	11.004.299,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.183.950,00	11.004.299,64
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	161.980.098,42	1.356.879.430,93

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	83.178.121,40	748.737.157,64
Ordinária	6.036.668,49	333.703.240,77
Vinculada	77.141.452,91	415.033.916,87
Demais Vinculações Legais	77.141.452,91	415.033.916,87
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.205.757,37	673.387,17
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.205.757,37	673.387,17
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	55.594.693,70	574.284.936,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.802.094,82	36.922.956,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.798.944,76	485.275.605,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.993.654,12	52.086.374,62
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	22.001.525,95	33.183.950,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.001.525,95	33.183.950,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	161.980.098,42	1.356.879.430,93