



**BALANÇO FINANCEIRO**

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

**EXERCÍCIO : 2023**

**PERÍODO(MÊS) : Outubro**

Emitido em : 28/11/2023

Data realização : 28/11/2023

Página 1 / 1

**INGRESSOS**

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	378.998.849,36	454.239.430,57
Ordinária	3.705,06	3.705,78
Vinculada	378.995.144,30	454.235.724,79
Demais Vinculações Legais	378.995.144,30	454.235.724,79
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	149.444.214,42	344.301.492,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	149.444.214,42	344.301.492,72
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	489.815.552,61	547.334.208,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	43.447.064,32	3.504.737,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	397.377.578,14	481.252.403,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	48.990.910,15	62.577.066,97
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	33.183.950,00	11.004.299,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.183.950,00	11.004.299,64
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.051.442.566,39</b>	<b>1.356.879.430,93</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	582.057.059,45	748.737.157,64
Ordinária	149.201.169,60	333.703.240,77
Vinculada	432.855.889,85	415.033.916,87
Demais Vinculações Legais	432.855.889,85	415.033.916,87
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	2.698.006,71	673.387,17
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.698.006,71	673.387,17
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	444.221.541,43	574.284.936,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.897.409,94	36.922.956,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	401.437.955,19	485.275.605,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.886.176,30	52.086.374,62
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	22.465.958,80	33.183.950,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.465.958,80	33.183.950,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.051.442.566,39</b>	<b>1.356.879.430,93</b>