

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO : 2023

PERÍODO(MÊS) : Dezembro

Emitido em : 25/01/2024

Data realização : 31/12/2023

Página 1 / 1

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	478.302.513,19	454.239.430,57
Ordinária	3.705,12	3.705,78
Vinculada	478.298.808,07	454.235.724,79
Demais Vinculações Legais	478.298.808,07	454.235.724,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)	203.585.207,64	344.301.492,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	203.585.207,64	344.301.492,72
Recebimentos Extraorçamentários (III)	571.809.936,03	547.334.208,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.431.113,17	3.504.737,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	502.678.115,48	481.252.403,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	61.700.707,38	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)	1.286.881.606,86	1.356.879.430,93

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	713.480.504,37	748.737.157,64
Ordinária	199.138.769,78	333.703.240,77
Vinculada	514.341.734,59	415.033.916,87
Demais Vinculações Legais	514.341.734,59	415.033.916,87
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.707.652,17	673.387,17
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.707.652,17	673.387,17
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	560.131.467,95	574.284.936,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.915.595,72	36.922.956,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	507.991.340,27	485.275.605,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.224.531,96	52.086.374,62
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	20.903.023,27	33.183.950,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.903.023,27	33.183.950,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.297.222.647,76	1.356.879.430,93