

BALANÇO FINANCEIRO

UG: INSTITUTO ATENCAO SAUDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES

EXERCÍCIO : 2024

PERÍODO(MÊS) : Maio (ABERTO)

Emitido em : 17/06/2024

Data realização : 17/06/2024

Página 1 / 1

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	119.755,93	1.505.318,34
Ordinária	0,00	(2.723,41)
Vinculada	119.755,93	1.508.041,75
Demais Vinculações Legais	119.755,93	1.508.041,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	40.624.835,32	106.763.826,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	40.624.835,32	106.763.826,80
Recebimentos Extraorçamentários (III)	77.537.653,76	200.949.613,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.195.018,72	1.743.630,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.734.068,24	28.865.601,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	65.608.566,80	170.340.382,27
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.621.286,69	5.835.377,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.621.286,69	5.835.377,44
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	124.903.531,70	315.054.136,21

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	36.628.429,46	91.304.743,97
Ordinária	36.471.284,61	90.995.409,28
Vinculada	157.144,85	309.334,69
Demais Vinculações Legais	157.144,85	309.334,69
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.110.295,81	6.540.705,41
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.110.295,81	6.540.705,41
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	77.781.156,04	210.587.400,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.211.033,48	2.135.218,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.192.942,31	30.027.226,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários	65.377.180,25	178.424.954,33
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.383.650,39	6.621.286,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.383.650,39	6.621.286,69
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	124.903.531,70	315.054.136,21