



**BALANÇO FINANCEIRO**

UG: 420201 INSTITUTO ATENCAO SAUDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES

**EXERCÍCIO : 2024**

**PERÍODO(MÊS) : Abril**

Emitido em : 21/05/2024

Data realização : 21/05/2024

Página 1 / 1

**INGRESSOS**

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	100.287,38	1.505.318,34
Ordinária	0,00	(2.723,41)
Vinculada	100.287,38	1.508.041,75
Demais Vinculações Legais	100.287,38	1.508.041,75
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	32.081.931,34	106.763.826,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	32.081.931,34	106.763.826,80
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	64.794.110,10	200.949.613,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.470.862,43	1.743.630,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.214.819,89	28.865.601,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	54.108.427,78	170.340.382,27
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	6.621.286,69	5.835.377,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.621.286,69	5.835.377,44
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>103.597.615,51</b>	<b>315.054.136,21</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	29.441.179,57	91.304.743,97
Ordinária	29.318.571,28	90.995.409,28
Vinculada	122.608,29	309.334,69
Demais Vinculações Legais	122.608,29	309.334,69
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	2.003.264,36	6.540.705,41
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.003.264,36	6.540.705,41
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	50.827.563,20	210.587.400,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.211.033,48	2.135.218,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.716.074,46	30.027.226,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.900.455,26	178.424.954,33
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	21.325.608,38	6.621.286,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.325.608,38	6.621.286,69
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>103.597.615,51</b>	<b>315.054.136,21</b>