

BALANÇO FINANCEIRO

UG: INSTITUTO ATENCAO SAUDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES

EXERCÍCIO : 2024

PERÍODO(MÊS) : Agosto

Emitido em : 23/10/2024

Data realização : 23/10/2024

Página 1 / 1

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	495.282,10	1.505.318,34
Ordinária	205.635,38	(2.723,41)
Vinculada	289.646,72	1.508.041,75
Demais Vinculações Legais	289.646,72	1.508.041,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	68.400.312,58	106.763.826,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	68.400.312,58	106.763.826,80
Recebimentos Extraorçamentários (III)	128.855.877,58	200.949.613,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.016.001,48	1.743.630,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.491.514,28	28.865.601,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	106.348.361,82	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)	204.372.758,95	315.054.136,21

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	58.520.139,86	91.304.743,97
Ordinária	58.263.201,37	90.995.409,28
Vinculada	256.938,49	309.334,69
Demais Vinculações Legais	256.938,49	309.334,69
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.056.741,54	6.540.705,41
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.056.741,54	6.540.705,41
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	130.051.064,42	210.587.400,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.229.212,52	2.135.218,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.056.365,48	30.027.226,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários	107.765.486,42	178.424.954,33
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.744.813,13	6.621.286,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.744.813,13	6.621.286,69
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	204.372.758,95	315.054.136,21