

BALANÇO FINANCEIRO

UG: INSTITUTO ATENCAO SAUDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES

EXERCÍCIO : 2024

PERÍODO(MÊS) : Julho

Emitido em : 23/10/2024

Data realização : 23/10/2024

Página 1 / 1

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	160.774,63	1.505.318,34
Ordinária	0,00	(2.723,41)
Vinculada	160.774,63	1.508.041,75
Demais Vinculações Legais	160.774,63	1.508.041,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	57.996.567,58	106.763.826,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	57.996.567,58	106.763.826,80
Recebimentos Extraorçamentários (III)	105.623.206,47	200.949.613,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	291.558,63	1.743.630,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.725.450,55	28.865.601,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	88.606.197,29	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)	170.401.835,37	315.054.136,21

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	49.874.373,68	91.304.743,97
Ordinária	49.659.326,65	90.995.409,28
Vinculada	215.047,03	309.334,69
Demais Vinculações Legais	215.047,03	309.334,69
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.001.515,86	6.540.705,41
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.001.515,86	6.540.705,41
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	108.418.334,16	210.587.400,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.229.212,52	2.135.218,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.142.425,24	30.027.226,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários	90.046.696,40	178.424.954,33
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.107.611,67	6.621.286,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.107.611,67	6.621.286,69
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	170.401.835,37	315.054.136,21