

BALANÇO FINANCEIRO

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO : 2016

PERÍODO(MÊS) : Outubro

Emissão em : 21/11/2016

Data realização : 21/11/2016

Página 1 / 1

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		
Ordinária	879.104,41	1.102.324,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	127.319.854,40	170.725.561,10
Recebimentos Extraorçamentários (III)		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	175.873.525,24	223.510.121,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.597.166,09	7.308.443,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.883.231,64	28.777.357,57
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	146.423.127,51	187.424.320,60
	2.936.579,11	1.387.519,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	307.009.063,16	396.725.526,67

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária	127.589.579,24	135.863.922,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	127.589.579,24	135.863.922,07
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	447.873,14	28.084.228,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	447.873,14	28.084.228,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	174.518.318,21	229.840.787,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.299.817,75	4.778.844,00
	21.607.414,59	29.111.789,58
	148.611.085,87	195.950.183,54
	4.453.292,57	2.936.579,11
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	307.009.063,16	396.725.526,67

Carlos Beltrão
 GCAE
 Mat: 22723-2

LARCEL REGO
 Controlador CRC nº 7389
 Matr. 24.956-8 - ICP