

**BALANÇO FINANCEIRO**

UNIDADE GESTORA : INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO : 2017

PERÍODO(MÊS) : Outubro

Emitido em : 20/11/2017

Data realização : 20/11/2017

Página 1 / 1

**INGRESSOS**

|                                                       | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                       | 839.778,17            | 1.059.050,88          |
| Ordinária                                             | 839.778,17            | 1.059.050,88          |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>      | 159.038.451,40        | 164.294.126,46        |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 159.038.451,40        | 164.294.126,46        |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>          | 191.873.990,12        | 228.351.817,61        |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados               | 5.689.139,25          | 7.683.505,72          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados           | 23.880.734,01         | 28.545.151,12         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                | 162.304.116,86        | 192.123.160,77        |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>               | 5.097.019,41          | 2.936.579,11          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                         | 5.097.019,41          | 2.936.579,11          |
| <b>TOTAL (V) = ( I+II+III+IV)</b>                     | <b>356.849.239,10</b> | <b>396.641.574,06</b> |

**DISPÊNDIOS**

|                                                        | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                       | 146.000.316,20        | 163.738.689,77        |
| Ordinária                                              | 146.000.316,20        | 163.738.689,77        |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>     | 14.449,30             | 447.873,14            |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 14.449,30             | 447.873,14            |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>            | 203.764.895,20        | 227.357.991,74        |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados               | 8.962.482,55          | 4.354.888,15          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados            | 24.270.433,24         | 27.329.735,18         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                   | 170.531.979,41        | 195.673.368,41        |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>            | 7.069.578,40          | 5.097.019,41          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                          | 7.069.578,40          | 5.097.019,41          |
| <b>TOTAL (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>                   | <b>356.849.239,10</b> | <b>396.641.574,06</b> |

Carlos Beltrão  
GCAF  
Mat: 22223-2

  
IZABEL RÉGO  
Contadora CRC nº 7389  
Mat: 24.856-8 - IRPF