

CAPSIRATI -CAIXA AP PENSÃO SERV DA PREF MUN DE IRATI
BALANÇO FINANCEIRO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	27.541.202,28	19.731.309,31	Despesa Orçamentária (VI)	9.708.045,20	7.456.428,73
Ordinária	82,45	0,00	Ordinária	53.247,99	28.148,84
Vinculada	27.541.119,83	19.731.309,31	Vinculada	9.654.797,21	7.428.279,89
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	27.541.119,83	19.731.309,31	Regime Próprio de Previdência	9.654.797,21	7.428.279,89
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	53.317,36	28.148,84	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	151,82	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.523.512,05	1.908.524,47	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.523.512,05	1.908.524,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	2.523.512,05	1.908.524,47	Valores Restituíveis	2.523.512,05	1.908.524,47
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.557.232,05	52.249.655,71	Caixa e Equivalentes de Caixa	82.443.554,67	64.557.232,05
Realizável	0,00	4.546,92	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (W) = (I+II+III+IV)	94.675.263,74	73.922.185,25	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	94.675.263,74	73.922.185,25

Edilson Bonete
SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Bohaczuk
Téc Cont. CRC-PR 015650/O-7

Radames Rangel
Controlador Interno