



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei nº 4320/64)
RESOLUÇÃO TC Nº 109/2020 - ANEXO VIII - ITEM 11

Em Reais (R\$)
Exercício: 2020

R E C E I T A (R\$)			D E S P E S A (R\$)		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.429.926,93	8.969.001,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	406.702.300,38	420.426.135,18
Ordinária	4.024.867,91	5.306.008,53	Ordinária	406.702.300,38	420.426.135,18
Vinculada	2.405.059,02	3.662.992,77			
Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do TCE	2.405.059,02	3.422.159,35			
Recursos Provenientes da Alienação de Outros Ativos	-	240.833,42			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	441.884.900,04	420.476.799,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.193.253,68	8.100.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	441.884.900,04	420.476.799,96	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	6.193.253,68	8.100.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	280.305.065,30	266.551.457,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	264.424.604,68	289.717.355,29
Inscrições de Restos a Pagar Processados	1.889.274,23	1.427.405,75	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.427.405,75	2.058.706,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	278.415.791,07	265.124.051,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	262.997.198,93	287.658.648,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.310.093,43	113.556.325,04	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	142.609.826,96	91.310.093,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	91.310.093,43	113.556.325,04	Caixa e Equivalentes de Caixa	142.609.826,96	91.310.093,43
T O T A L	819.929.985,70	809.553.583,90	T O T A L	819.929.985,70	809.553.583,90

Recife, 31 de dezembro de 2020

ANDRÉ RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças
Contador - CRC-PE 016.082/O - CPF: 420.968.474-00

DIRCEU RODOLFO DE MELO JUNIOR
Presidente - Gestor do Órgão
CPF: 733.701.424-49

Documento Assinado Digitalmente por: DIRCEU RODOLFO DE MELO JUNIOR, ANDRÉ RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e-icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:2935faa7-14ca-4b51-80a0-a2b73db2db0c