PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE GESTORA: TRIBUNAL DE CONTAS - COORD.

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO (MÊS): Dezembro (Aberto)** Emitido em: 29/01/2019 Data Realização: 29/01/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.047.000,00	13.047.000,00	0,00	(13.047.000,00)
RECEITA PATRIMONIAL	10.824.000,00	10.824.000,00	0,00	(10.824.000,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.824.000,00	10.824.000,00	0,00	(10.824.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	0,00	(14.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.209.000,00	2.209.000,00	0,00	(2.209.000,00)
MULTAS E JUROS DE MORA	1.219.000,00	1.219.000,00	0,00	(1.219.000,00)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	990.000,00	990.000,00	0,00	(990.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.047.000,00	13.047.000,00	0,00	(13.047.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	13.047.000,00	13.047.000,00	0,00	(13.047.000,00)
DÉFICIT (VI)			-	
TOTAL (VII)=(V+VI)	13.047.000,00	13.047.000,00	0,00	(13.047.000,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		9.460.000,00	9.460.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO		9.460.000,00	9.460.000,00	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	397.512.000,00	17.081.820,74	0,00	0,00	0,00	17.081.820,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.500.000,00	4.726.502,20	0,00	0,00	0,00	4.726.502,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.012.000,00	12.355.318,54	0,00	0,00	0,00	12.355.318,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.138.000,00	3.726.632,89	0,00	0,00	0,00	3.726.632,89
INVESTIMENTOS	7.138.000,00	3.726.632,89	0,00	0,00	0,00	3.726.632,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	404.650.000,00	20.808.453,63	0,00	0,00	0,00	20.808.453,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	404.650.000,00	20.808.453,63	0,00	0,00	0,00	20.808.453,63
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	404.650.000,00	20.808.453,63	0,00	0,00	0,00	20.808.453,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, MARCOS COELHO LORETO
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6770550a-d0e2-4bc1-b565-c2900eafc585

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE GESTORA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO (MÊS): Dezembro (Aberto)** Emitido em: 29/01/2019 Data Realização: 29/01/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	9.380.615,31	9.380.615,31
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.836.928,56	5.836.928,56
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	6.481,52	6.481,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.830.447,04	5.830.447,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.543.686,75	3.543.686,75
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	26,49	26,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.458.719,11	3.458.719,11
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	84.941,15	84.941,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	55.931,06	55.931,06
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	55.931,06	55.931,06
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	55.931,06	55.931,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	9.436.546,37	9.436.546,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	9.436.546,37	9.436.546,37
DÉFICIT (VI)			365.763.438,40	
TOTAL (VII)=(V+VI)	0,00	0,00	375.199.984,77	9.436.546,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	0,00	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	0,00	369.638.617,66	369.638.617,66	369.638.617,66	368.013.557,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	293.634.797,80	293.634.797,80	293.634.797,80	293.410.092,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.003.819,86	76.003.819,86	76.003.819,86	74.603.465,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	5.561.367,11	5.561.367,11	5.561.367,11	5.209.067,11	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.561.367,11	5.561.367,11	5.561.367,11	5.209.067,11	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	0,00	375.199.984,77	375.199.984,77	375.199.984,77	373.222.624,95	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	0,00	375.199.984,77	375.199.984,77	375.199.984,77	373.222.624,95	0,00
SUPERÁVIT (XIV)			-			
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	0,00	375.199.984,77	375.199.984,77	375.199.984,77	373.222.624,95	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, MARCOS COELHO LORETO
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6770550a-d0e2-4bc1-b565-c2900eafc585

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UNIDADE GESTORA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO (MÊS): Dezembro (Aberto)** Emitido em: 29/01/2019 Data realização: 29/01/2019

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, MARCOS COELHO LORETO
Acesse em: https://e-tcepe.tc.br/cep/validaDoc.seam Código do documento: 6770550a-d0e2-4bc1-b565-c2900eafc585

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

UNIDADE GESTORA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO (MÊS): Dezembro (Aberto)** Emitido em: 29/01/2019 Data realização: 29/01/2019

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCICIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESA CORRENTE	0,00	1.189.160,91	1.188.914,13	246,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	137.563,17	137.563,17	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.051.597,74	1.051.350,96	246,78	0,00
DESPESA CAPITAL	0,00	761.953,07	680.606,46	0,00	81.346,61
INVESTIMENTOS	0,00	761.953,07	680.606,46	0,00	81.346,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.951.113,98	1.869.520,59	246,78	81.346,61

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, MARCOS COELHO LORETO
Acesse em: https://e-tcepe.tc.br/cep/validaDoc.seam Código do documento: 6770550a-d0e2-4bc1-b565-c2900eafc585