Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, MARCOS COELHO LORETO
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec7c478d-8c70-4cc1-b4ce-67daab00504e

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

BALANÇO FINANCEIRO

UNIDADE GESTORA : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2017 **PERÍODO(MÊS) : Dezembro ABERTO** Emitido em : 01/02/2018 Data realização : 01/02/2018

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	12.169.377,86	12.853.336,27
Ordinária	12.169.377,86	12.853.336,27
Transferências Financeiras Recebidas (II)	379.092.600,00	341.016.423,02
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	379.092.600,00	341.016.423,02
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.059.538.598,05	1.013.774.017,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.951.113,98	2.183.184,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	238.306.978,34	209.055.471,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	819.280.505,73	802.535.361,37
Saldo do Exercício Anterior (IV)	69.985.497,98	87.544.957,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.985.497,98	87.544.957,04
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.520.786.073,89	1.455.188.733,96

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	370.443.881,57	340.503.328,17
Ordinária	370.443.881,57	340.503.328,17
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.400.000,00	27.599.999,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.400.000,00	27.599.999,80
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.056.973.353,72	1.017.099.908,01
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.183.179,52	1.036.999,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	235.514.297,09	213.554.626,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários	819.275.877,11	802.508.282,77
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	85.968.838,60	69.985.497,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.968.838,60	69.985.497,98
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.520.786.073,89	1.455.188.733,96