ESTADO DA PARAIBA — BALANCO FINANCEIRO — ANEXO 13
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
TRIBUNAL DE CONTAS
EXERCICIO: 2020 PERIODO(MES): SETEMBRO — DATA EMISSAO: 01/10/2020 - HORA: 07:51 — PAGINA: 0001

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)			DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	105.743.705,90	143.053.377,20
ORDINARIA			ORDINARIA	105.743.705,90	143.053.377,20
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCACAO			EDUCACAO		
SAUDE			SAUDE		
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		
ASSISTENCIA SOCIAL			ASSISTENCIA SOCIAL		
CONVENIO			CONVENIO		
INFRAESTUTURA DE TRANSPOR			INFRAESTUTURA DE TRANSPOR		
OUTRAS DESTINACOES			OUTRAS DESTINACOES		
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	99.361.078,15	143.119.741,42	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	62.522,56	134.772,20
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	35.922.720,38	52.361.997,30	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	29.480.508,07	52.292.347,99
Insc. RP não processados	6.728.993,97	310.956,88	Pagto RP nao Processados	279.493,86	239.994,76
Insc. RP processados	1.412,00	8.700,00	Pagto RP Processados	8.700,00	8.300,40
Obrg Repart Outros Entes			Obrg Repart Outros Entes		
Valores Restituiveis	29.192.314,41	52.042.340,42	Valores Restituiveis	29.192.314,21	52.044.052,83
Outros Recebimentos Extr			Outros Pagamentos Extrao		
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	4.638,03	3.396,70	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.700,03	4.638,03
Caixa e Equivalentes	4.638,03	3.396,70	Caixa e Equivalentes	1.700,03	4.638,03
Depósitos Restituíveis	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis	0,00	0,00
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	135.288.436,56	195.485.135,42	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	135.288.436,56	195.485.135,42

KÁROLY DE TATRAI HILUEY AGRA
Diretor Administrativo

Assinado digitalmente por
KAROLY DE TATRAI
HILUEY AGRA:03938120495
Localização: João Pessoa-PB
Data: 2020-10-02 08:38:21
Foxit Reader Versão: 10.0.0