



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

RS\$1,00

| INGRESSOS | | No mês | Até o mês | DISPÊNDIOS | | No mês | Até o mês |
|---|--|----------------------|-----------------------|--|--|----------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (I) | | 11.303.000,00 | 105.830.000,00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (V) | | 9.326.894,38 | 96.434.466,16 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 11.303.000,00 | 105.830.000,00 | Ordinárias | | 9.326.894,38 | 96.434.466,16 |
| Duodécimos | | 11.303.000,00 | 105.830.000,00 | Despesas Correntes | | 9.321.880,38 | 96.347.505,43 |
| | | | | Despesas de Capital | | 5.014,00 | 86.960,73 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II) | | 2.853.502,04 | 29.863.436,37 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VI) | | 2.915.748,80 | 29.298.941,54 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 2.395.440,33 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 62.297,67 | 1.836.392,08 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 7.208,71 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 1.813,04 |
| Consignações / Retenções | | 2.853.502,04 | 27.460.787,33 | Pagamentos de Consignações / Recolhimento de Retenções | | 2.853.451,13 | 27.460.736,42 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR (III) | | 8.046.169,81 | - | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (VII) | | 9.960.028,67 | 9.960.028,67 |
| Saldo Disponível para a Execução Orçamentária | | 2.610.223,92 | - | Saldo Disponível para a Execução Orçamentária | | 3.676.056,66 | 3.676.056,66 |
| Saldo da Despesa Empenhada Não Paga | | 4.809.204,30 | - | Saldo da Despesa Empenhada Não Paga | | 5.719.477,18 | 5.719.477,18 |
| Saldo de Restos a Pagar Não Processados | | 621.345,92 | - | Saldo de Restos a Pagar Não Processados | | 559.048,25 | 559.048,25 |
| Saldo de Restos a Pagar Processados | | 5.395,67 | - | Saldo de Restos a Pagar Processados | | 5.395,67 | 5.395,67 |
| Consignações a Pagar / Retenções a Recolher | | 0,00 | - | Consignações a Pagar / Retenções a Recolher | | 50,91 | 50,91 |
| TOTAL (IV) = (I+II+III) | | 22.202.671,85 | 135.693.436,37 | TOTAL (VIII) = (V+VI+VII) | | 22.202.671,85 | 135.693.436,37 |

Fonte: SIAF

João Pessoa, 08 de novembro de 2016.

KÁROLY DE TATRAI HILUEY AGRA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA