



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

RS\$1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (I)	10.503.000,00	84.024.000,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (V)	8.957.865,54	76.377.999,43
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.503.000,00	84.024.000,00	Ordinárias	8.957.865,54	76.377.999,43
Duodécimos	10.503.000,00	84.024.000,00	Pagamentos de Despesas Correntes	8.951.394,54	76.314.176,40
			Pagamentos de Despesas de Capital	6.471,00	63.823,03
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.719.358,42	23.867.081,07	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VI)	1.767.465,26	23.188.652,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.395.440,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.049,20	1.729.349,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	7.208,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.813,04
Consignações / Retenções	1.719.358,42	21.464.432,03	Pagamentos de Consignações / Recolhimento de Retenções	1.712.416,06	21.457.489,67
SALDO DO MÊS ANTERIOR (III)	6.827.401,68	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (VII)	8.324.429,30	8.324.429,30
Saldo Disponível para a Execução Orçamentária	3.169.211,39	-	Saldo Disponível para a Execução Orçamentária	3.723.772,79	3.723.772,79
Saldo da Despesa Empenhada Não Paga	2.931.654,72	-	Saldo da Despesa Empenhada Não Paga	3.922.227,78	3.922.227,78
Saldo de Restos a Pagar Não Processados	721.139,90	-	Saldo de Restos a Pagar Não Processados	666.090,70	666.090,70
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	6.942,36	6.942,36
TOTAL (IV) = (I+II+III)	19.049.760,10	107.891.081,07	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	19.049.760,10	107.891.081,07

Fonte: SIAF

João Pessoa, 02 de setembro de 2016.

KÁROLY DE TATRAI HILUEY AGRA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA