



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

RS\$1,00

INGRESSOS		No mês	Até o mês	DISPÊNDIOS		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (I)		11.303.000,00	117.133.000,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (V)		16.601.752,60	113.036.218,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.303.000,00	117.133.000,00	Ordinárias		16.601.752,60	113.036.218,76
Duodécimos		11.303.000,00	117.133.000,00	Despesas Correntes		16.601.468,70	112.948.974,13
				Despesas de Capital		283,90	87.244,63
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)		4.796.963,77	34.660.400,14	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VI)		4.801.638,45	34.100.579,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.395.440,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.623,77	1.841.015,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	7.208,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	1.813,04
Consignações / Retenções		4.796.963,77	32.257.751,10	Pagamentos de Consignações / Recolhimento de Retenções		4.797.014,68	32.257.751,10
SALDO DO MÊS ANTERIOR (III)		9.960.028,67	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (VII)		4.656.601,39	4.656.601,39
Saldo Disponível para a Execução Orçamentária		3.676.056,66	-	Saldo Disponível para a Execução Orçamentária		3.213.877,45	3.213.877,45
Saldo da Despesa Empenhada Não Paga		5.719.477,18	-	Saldo da Despesa Empenhada Não Paga		882.903,79	882.903,79
Saldo de Restos a Pagar Não Processados		559.048,25	-	Saldo de Restos a Pagar Não Processados		554.424,48	554.424,48
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		50,91	-	Consignações a Pagar / Retenções a Recolher		0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)		26.059.992,44	151.793.400,14	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)		26.059.992,44	151.793.400,14

Fonte: SIAF

João Pessoa, 07 de dezembro de 2016.

KÁROLY DE TATRAI HILUEY AGRA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA