



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

R\$1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (I)	10.503.000,00	31.509.000,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (V)	9.249.882,31	28.207.777,77
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.503.000,00	31.509.000,00	Ordinárias	9.249.882,31	28.207.777,77
Duodécimos	10.503.000,00	31.509.000,00	Despesas Correntes	9.237.240,81	28.184.373,27
			Despesas de Capital	12.641,50	23.404,50
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.776.722,62	10.820.195,32	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VI)	4.247.512,96	9.500.335,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.395.440,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	595.748,08	1.169.593,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	7.208,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	713,04	1.813,04
Consignações / Retenções	2.776.722,62	8.417.546,28	Pagamentos de Consignações / Recolhimento de Retenções	3.651.051,84	8.328.928,69
SALDO DO MÊS ANTERIOR (III)	4.838.754,81	0,00	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (VII)	4.621.082,16	4.621.082,16
Saldo Disponível para a Execução Orçamentária	1.858.435,06	0,00	Saldo Disponível para a Execução Orçamentária	2.200.071,93	2.200.071,93
Saldo da Despesa Empenhada Não Paga	189.669,48	0,00	Saldo da Despesa Empenhada Não Paga	1.101.150,30	1.101.150,30
Saldo de Restos a Pagar Não Processados	1.821.594,75	0,00	Saldo de Restos a Pagar Não Processados	1.225.846,67	1.225.846,67
Saldo de Restos a Pagar Processados	6.108,71	0,00	Saldo de Restos a Pagar Processados	5.395,67	5.395,67
Consignações a Pagar / Retenções a Recolher	962.946,81	0,00	Consignações a Pagar / Retenções a Recolher	88.617,59	88.617,59
TOTAL (IV) = (I+II+III)	18.118.477,43	42.329.195,32	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	18.118.477,43	42.329.195,32

Fonte: SIAF

João Pessoa, 11 de abril de 2016.

KÁROLY DE TATRAI HILUEY AGRA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA