



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

RS\$1,00

INGRESSOS	No mês	Até o mês	DISPÊNDIOS	No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (I)	10.503.000,00	10.503.000,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (V)	9.457.717,09	9.457.717,09
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.503.000,00	10.503.000,00	Ordinárias	9.457.717,09	9.457.717,09
Duodécimos	10.503.000,00	10.503.000,00	Despesas Correntes	9.453.018,09	9.453.018,09
			Despesas de Capital	4.699,00	4.699,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.901.399,03	2.901.399,03	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VI)	2.017.836,46	2.017.836,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Consignações / Retenções	2.901.399,03	2.901.399,03	Pagamentos de Consignações / Recolhimento de Retenções	2.017.836,46	2.017.836,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR (III)	0,00	0,00	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (VII)	1.928.845,48	1.928.845,48
Saldo Disponível para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Saldo Disponível para a Execução Orçamentária	900.851,75	900.851,75
Saldo da Despesa Empenhada Não Paga	0,00	0,00	Saldo da Despesa Empenhada Não Paga	144.431,16	144.431,16
Saldo de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Saldo de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Saldo de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Saldo de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Consignações a Pagar / Retenções a Recolher	0,00	0,00	Consignações a Pagar / Retenções a Recolher	883.562,57	883.562,57
TOTAL (IV) = (I+II+III)	13.404.399,03	13.404.399,03	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	13.404.399,03	13.404.399,03

Fonte: SIAF

João Pessoa, 29 de fevereiro de 2016.

KÁROLY DE TATRAI HILUEY AGRA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA