



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

RS\$1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (I)</b>	<b>10.503.000,00</b>	<b>94.527.000,00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (V)</b>	<b>10.729.572,35</b>	<b>87.107.571,78</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.503.000,00	94.527.000,00	Ordinárias	10.729.572,35	87.107.571,78
Duodécimos	10.503.000,00	94.527.000,00	Despesas Correntes	10.711.448,65	87.025.625,05
			Despesas de Capital	18.123,70	81.946,73
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>3.142.853,26</b>	<b>27.009.934,33</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VI)</b>	<b>3.194.540,40</b>	<b>26.383.192,74</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.395.440,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	44.744,78	1.774.094,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	7.208,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.813,04
Consignações / Retenções	3.142.853,26	24.607.285,29	Pagamentos de Consignações / Recolhimento de Retenções	3.149.795,62	24.607.285,29
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR (III)</b>	<b>8.324.429,30</b>	-	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (VII)</b>	<b>8.046.169,81</b>	<b>8.046.169,81</b>
Saldo Disponível para a Execução Orçamentária	3.723.772,79	-	Saldo Disponível para a Execução Orçamentária	2.610.223,92	2.610.223,92
Saldo da Despesa Empenhada Não Paga	3.922.227,78	-	Saldo da Despesa Empenhada Não Paga	4.809.204,30	4.809.204,30
Saldo de Restos a Pagar Não Processados	666.090,70	-	Saldo de Restos a Pagar Não Processados	621.345,92	621.345,92
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	6.942,36	-	Consignações a Pagar / Retenções a Recolher	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	<b>21.970.282,56</b>	<b>121.536.934,33</b>	<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>21.970.282,56</b>	<b>121.536.934,33</b>

Fonte: SIAF

João Pessoa, 05 de outubro de 2016.

KÁROLY DE TATRAI HILUEY AGRA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA