



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

R\$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>21.006.000,00</b> | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (V)</b>                      | <b>9.500.178,37</b>  | <b>18.957.895,46</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 10.503.000,00        | 21.006.000,00        | Ordinárias                                             | 9.500.178,37         | 18.957.895,46        |
| Duodécimos                                            | 10.503.000,00        | 21.006.000,00        | Despesas Correntes                                     | 9.494.114,37         | 18.947.132,46        |
|                                                       |                      |                      | Despesas de Capital                                    | 6.064,00             | 10.763,00            |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>           | <b>5.142.073,67</b>  | <b>8.043.472,70</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VI)</b>              | <b>3.234.985,97</b>  | <b>5.252.822,43</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados           | 2.395.440,33         | 2.395.440,33         | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados           | 573.845,58           | 573.845,58           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados               | 7.208,71             | 7.208,71             | Pagamentos de Restos a Pagar Processados               | 1.100,00             | 1.100,00             |
| Consignações / Retenções                              | 2.739.424,63         | 5.640.823,66         | Pagamentos de Consignações / Recolhimento de Retenções | 2.660.040,39         | 4.677.876,85         |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR (III)</b>                    | <b>1.928.845,48</b>  | <b>0,00</b>          | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (VII)</b>                 | <b>4.838.754,81</b>  | <b>4.838.754,81</b>  |
| Saldo Disponível para a Execução Orçamentária         | 900.851,75           | 0,00                 | Saldo Disponível para a Execução Orçamentária          | 1.858.435,06         | 1.858.435,06         |
| Saldo da Despesa Empenhada Não Paga                   | 144.431,16           | 0,00                 | Saldo da Despesa Empenhada Não Paga                    | 189.669,48           | 189.669,48           |
| Saldo de Restos a Pagar Não Processados               | 0,00                 | 0,00                 | Saldo de Restos a Pagar Não Processados                | 1.821.594,75         | 1.821.594,75         |
| Saldo de Restos a Pagar Processados                   | 0,00                 | 0,00                 | Saldo de Restos a Pagar Processados                    | 6.108,71             | 6.108,71             |
| Consignações a Pagar / Retenções a Recolher           | 883.562,57           | 0,00                 | Consignações a Pagar / Retenções a Recolher            | 962.946,81           | 962.946,81           |
| <b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>                        | <b>17.573.919,15</b> | <b>29.049.472,70</b> | <b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>                       | <b>17.573.919,15</b> | <b>29.049.472,70</b> |

Fonte: SIAF

João Pessoa, 10 de março de 2016.

KÁROLY DE TATRAI HILUEY AGRA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA