


| ESTADO DA PARAIBA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO TRIBUNAL DE CONTAS | | | | BALANCO FINANCEIRO | | | | ANEXO 13 | |
|--|---------------|----------------|---|--|----------------|--|--|--------------|--|
| EXERCICIO: 2018 PERIODO(MES): JUNHO | | | | DATA EMISSAO: 03/07/2018 - HORA: 12:38 | | | | PAGINA: 0001 | |
| INGRESSOS | | | | DISPENDIOS | | | | | |
| ESPECIFICACAO | EXERC ATUAL | EXERC ANTERIOR | ESPECIFICACAO | EXERC ATUAL | EXERC ANTERIOR | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA (I) | 34.920,81 | 185.889,70 | DESPESA ORCAMENTARIA (VI) | 67.659.037,03 | 134.981.291,22 | | | | |
| ORDINARIA | | | ORDINARIA | 67.564.746,03 | 134.501.776,19 | | | | |
| VINCULADA | 34.920,81 | 185.889,70 | VINCULADA | 94.291,00 | 479.515,03 | | | | |
| EDUCACAO | | | EDUCACAO | | | | | | |
| SAUDE | | | SAUDE | | | | | | |
| PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | | | PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | | | | | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| CONVENIO | | | CONVENIO | | | | | | |
| INFRAESTUTURA DE TRANSPOR | | | INFRAESTUTURA DE TRANSPOR | | | | | | |
| OUTRAS DESTINACOES | 34.920,81 | 185.889,70 | OUTRAS DESTINACOES | 94.291,00 | 479.515,03 | | | | |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 66.722.907,02 | 136.762.816,57 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 852.429,01 | 95.208,16 | | | | |
| RECEBIMENTOS | | | PAGAMENTOS | | | | | | |
| EXTRAORCAMENTARIOS (III) | 22.348.688,05 | 53.393.877,42 | EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) | 21.044.813,06 | 55.080.194,61 | | | | |
| Insc. RP não processados | 2.520.405,98 | 1.298.903,70 | Pagto RP não Processados | 1.208.981,00 | 2.975.814,56 | | | | |
| Insc. RP processados | 19.344,73 | 27.530,62 | Pagto RP Processados | 26.894,72 | 38.649,36 | | | | |
| Obrg Repart Outros Entes | | | Obrg Repart Outros Entes | | | | | | |
| Valores Restituiveis | 19.808.937,34 | 52.067.443,10 | Valores Restituiveis | 19.808.937,34 | 52.065.730,69 | | | | |
| SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV) | 547.774,99 | 361.885,29 | SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) | 98.011,77 | 547.774,99 | | | | |
| Caixa e Equivalentes | 547.774,99 | 361.885,29 | Caixa e Equivalentes | 98.011,77 | 547.774,99 | | | | |
| Depositos Restituiveis | 0,00 | 0,00 | Depositos Restituiveis | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 89.654.290,87 | 190.704.468,98 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 89.654.290,87 | 190.704.468,98 | | | | |


Károly de Tatrai Húnyey Ágra
Diretor Administrativo