ESTADO DA PARAIBA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
TRIBUNAL DE CONTAS

BALANCO FINANCEIRO

ANEXO 13

EXERCICIO: 2019 PERIODO(MES): SETEMBRO DATA EMISSAO: 04/10/2019 - HORA: 12:16 PAGINA: 0001

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		74.474,01	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	105.216.343,01	139.142.852,00
ORDINARIA			ORDINARIA	105.216.343,01	139.001.818,06
VINCULADA		74.474,01	VINCULADA		141.033,94
EDUCACAO			EDUCACAO		
SAUDE			SAUDE		
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		
ASSISTENCIA SOCIAL			ASSISTENCIA SOCIAL		
CONVENIO			CONVENIO		
INFRAESTUTURA DE TRANSPOR			INFRAESTUTURA DE TRANSPOR		
OUTRAS DESTINACOES		74.474,01	OUTRAS DESTINACOES		141.033,94
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	101.563.715,07	140.601.141,77	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	97.252,07	954.244,40
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	43.397.968,32	42.107.171,15	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	39.649.784,98	43.230.068,82
Insc. RP não processados	3.988.829,73	232.203,55	Pagto RP nao Processados	230.633,58	1.335.776,00
Insc. RP processados		7.630,40	Pagto RP Processados	8.300,40	26.955,62
Obrg Repart Outros Entes			Obrg Repart Outros Entes		
Valores Restituiveis	39.409.138,59	41.867.337,20	Valores Restituiveis	39.410.851,00	41.867.337,20
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	3.396,70	547.774,99	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.700,03	3.396,70
Caixa e Equivalentes	3.396,70	547.774,99	Caixa e Equivalentes	1.700,03	3.396,70
Depósitos Restituíveis	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis	0,00	0,00
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	144.965.080,09	183.330.561,92	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	144.965.080,09	183.330.561,92

Károly de Tatrai Hildey Agra
Diretor Administrativo