



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

R\$1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (I)	11.303.000,00	128.436.000,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (V)	12.264.413,67	125.300.632,43
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.303.000,00	128.436.000,00	Ordinárias	12.264.413,67	125.300.632,43
Duodécimos	11.303.000,00	128.436.000,00	Despesas Correntes	12.187.691,39	125.136.665,52
			Despesas de Capital	76.722,28	163.966,91
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	3.159.218,66	37.819.618,80	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VI)	3.163.842,43	37.264.422,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.395.440,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.623,77	1.845.639,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	7.208,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.813,04
Consignações / Retenções	3.159.218,66	35.416.969,76	Pagamentos de Consignações / Recolhimento de Retenções	3.159.218,66	35.416.969,76
SALDO DO MÊS ANTERIOR (III)	4.656.601,39	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (VII)	3.690.563,95	3.690.563,95
Saldo Disponível para a Execução Orçamentária	3.213.877,45	-	Saldo Disponível para a Execução Orçamentária	8,84	8,84
Saldo da Despesa Empenhada Não Paga	882.903,79	-	Saldo da Despesa Empenhada Não Paga (Restos a Pagar)	3.135.358,73	3.135.358,73
Saldo de Restos a Pagar Não Processados	554.424,48	-	Saldo de Restos a Pagar Não Processados	549.800,71	549.800,71
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	0,00	-	Consignações a Pagar / Retenções a Recolher	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	19.118.820,05	166.255.618,80	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	19.118.820,05	166.255.618,80

Fonte: SIAF

João Pessoa, 09 de janeiro de 2016.

KÁROLY DE TATRAI HILUEY AGRA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA