

BALANÇO ORÇAMENTARIO					ANEXO 12
ESTADO DA PARAIBA	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA	DATA EMISSAO: 05/09/2017 - HORA: 09:20	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C= (B-A)
PARAIBA PREVIDENCIA - PEPREV	PERIODO (MES): AGOSTO				
EXERCICIO: 2017					PAGINA: 0001
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C= (B-A)	
RECEITAS CORRENTES	848.100.000,00	848.100.000,00	487.576.009,59	-360.523.990,41	
RECEITA TRIBUTARIA					
IMPOSTOS					
TAXAS					
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	815.050.400,00	815.050.400,00	458.090.028,61	-356.960.371,39	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	815.050.400,00	815.050.400,00	458.090.028,61	-356.960.371,39	
RECEITA PATRIMONIAL	7.599.600,00	7.599.600,00	7.270.502,73	-329.097,27	
RECEITAS IMOBILIARIAS					
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.500.000,00	7.500.000,00	7.204.102,73	-295.897,27	
REC DE CONCESSOES E PERMISSOES	99.600,00	99.600,00	66.400,00	-33.200,00	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO					
RECEITA DE SERVICOS					
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.450.000,00	25.450.000,00	22.215.478,25	-3.234.521,75	
MULTAS E JUROS DE MORA	450.000,00	450.000,00	118.842,56	-331.157,44	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000.000,00	25.000.000,00	22.096.635,69	-2.903.364,31	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
RECEITAS DIVERSAS					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERACOES DE CREDITO					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS					
ALIENACAO DE BENS					
ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL					
OUTRAS RECEITAS					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	848.100.000,00	848.100.000,00	487.576.009,59	-360.523.990,41	
REFINANCIAMENTO (II)					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
MOBILIARIA					
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS					
MOBILIARIA					
CONTRATUAL					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(III) = (I+II)	848.100.000,00	848.100.000,00	487.576.009,59	-360.523.990,41	
DEFICIT(IV)	952.734.579,00	952.734.579,00	794.087.589,84	-158.646.989,16	
TOTAL(V) = (III+IV)	1.800.834.579,00	1.800.834.579,00	1.281.663.599,43	-519.170.979,57	

*B*

\* ESTADO DA PARAIBA  
 \* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA  
 \* PARAIBA PREVIDENCIA - PEPREV  
 \* EXERCICIO: 2017 PERIODO (MES): AGOSTO DATA EMISSAO: 05/09/2017 - HORA: 09:20  
 \*

BALANCO ORCAMENTARIO

ANEXO 12

---

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
 (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)  
 SUPERAVIT FINANCEIROS  
 REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

B

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12

ESTADO DA PARAIBA  
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA  
 PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV  
 EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MES): AGOSTO DATA EMISSÃO: 05/09/2017 - HORA: 09:20

PAGINA: 0003

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.741.809.579,00	1.741.809.579,00	1.281.640.969,43	1.278.458.669,64	1.278.410.434,39	460.168.609,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	956.744.579,00	956.744.579,00	836.307.195,51	833.195.354,15	833.176.475,83	120.437.383,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.065.000,00	785.065.000,00	445.333.773,92	445.263.315,49	445.233.958,56	339.731.226,08
DESPESAS DE CAPITAL	525.000,00	525.000,00	22.630,00	22.630,00	22.630,00	502.370,00
INVESTIMENTOS	525.000,00	525.000,00	22.630,00	22.630,00	22.630,00	502.370,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.500.000,00	58.500.000,00				58.500.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	1.800.834.579,00	1.800.834.579,00	1.281.663.599,43	1.278.481.299,64	1.278.433.064,39	519.170.979,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	1.800.834.579,00	1.800.834.579,00	1.281.663.599,43	1.278.481.299,64	1.278.433.064,39	519.170.979,57
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	1.800.834.579,00	1.800.834.579,00	1.281.663.599,43	1.278.481.299,64	1.278.433.064,39	519.170.979,57

D

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12

ESTADO DA PARAIBA  
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA  
 PARAIBA PREVIDENCIA - FBPREV  
 EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MES): AGOSTO DATA EMISSÃO: 05/09/2017 - HORA: 09:20

PAGINA: 0004

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS :

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	INSCRITOS						SALDOS (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)		
DESPESAS CORRENTES		121.663,26	121.279,41	121.279,41		383,85	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.663,26	121.279,41	121.279,41		383,85	
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS							
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
TOTAL		121.663,26	121.279,41	121.279,41		383,85	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS :

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS				SALDOS (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES	473,85	3.093,00	3.566,85		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473,85	3.093,00	3.566,85		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	473,85	3.093,00	3.566,85		

*Luiz Carlos Júnior*  
**Luiz Carlos Júnior**  
 Gerente Contábil e Financeiro  
 PBprev  
 CRC/PE 8889/O-5