

BALANCO ORCAMENTARIO

ANEXO 12

ESTADO DA PARAIBA
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV

DATA EMISSAO: 07/02/2018 - HORA: 09:08

PAGINA: 0001

PERIODO (MES): JANEIRO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	770.485.456,00	770.485.456,00	52.601.000,66	-717.884.455,34
RECEITA TRIBUTARIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	730.929.416,00	730.929.416,00	49.673.476,40	-681.255.939,60
CONTRIBUICOES SOCIAIS	730.929.416,00	730.929.416,00	49.673.476,40	-681.255.939,60
RECEITA PATRIMONIAL	13.549.600,00	13.549.600,00	851.581,92	-12.698.018,08
RECEITAS IMOBILIARIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	13.450.000,00	13.450.000,00	843.281,92	-12.606.718,08
REC DE CONCESSOES E PERMISSOES	99.600,00	99.600,00	8.300,00	-91.300,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO				
RECEITA DE SERVICOS				
TRANSFERENCIAS CORRENTES				
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.006.440,00	26.006.440,00	2.075.942,34	-23.930.497,66
MULTAS E JUROS DE MORA	756.440,00	756.440,00		-756.440,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.250.000,00	25.250.000,00	2.075.942,34	-23.174.057,66
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)	770.485.456,00	770.485.456,00	52.601.000,66	-717.884.455,34
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)	770.485.456,00	770.485.456,00	52.601.000,66	-717.884.455,34
DEFICIT(IV)	1.257.300.618,00	1.257.300.618,00	120.327.126,85	-1.136.973.491,15
TOTAL(V)=(III+IV)	2.027.786.074,00	2.027.786.074,00	172.928.127,51	-1.854.857.946,49

D

* ESTADO DA PARAIBA
 * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 * PARAIBA PREVIDENCIA - PPREV
 * EXERCICIO: 2018 PERIODO (MES): JANEIRO DATA EMISSAO: 07/02/2018 - HORA: 09:08
 *

BALANCO ORCAMENTARIO

ANEXO 12

PAGINA: 0002

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

10

BALANCO ORCAMENTARIO

ANEXO 12

ESTADO DA PARAIBA
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV
 EXERCICIO: 2018 PERIODO (MES): JANEIRO DATA EMISSAO: 07/02/2018 - HORA: 09:08
 PAGINA: 0003

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACAO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.959.241.074,00	1.959.241.074,00	172.913.979,51	159.763.370,87	159.762.302,49	1.786.327.094,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.262.910.618,00	1.262.910.618,00	122.029.216,74	110.703.154,09	110.703.154,09	1.140.881.401,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.330.456,00	696.330.456,00	50.884.762,77	49.060.216,78	49.059.148,40	645.445.693,23
DESPESAS DE CAPITAL	525.000,00	525.000,00	14.148,00			510.852,00
INVESTIMENTOS	525.000,00	525.000,00	14.148,00			510.852,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA	68.020.000,00	68.020.000,00				68.020.000,00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	2.027.786.074,00	2.027.786.074,00	172.928.127,51	159.763.370,87	159.762.302,49	1.854.857.946,49
AMORTIZACAO DA DIVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
OUTRAS DIVIDAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
OUTRAS DIVIDAS						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.027.786.074,00	2.027.786.074,00	172.928.127,51	159.763.370,87	159.762.302,49	1.854.857.946,49
SUPERAVIT(IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	2.027.786.074,00	2.027.786.074,00	172.928.127,51	159.763.370,87	159.762.302,49	1.854.857.946,49

B

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOS (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		35.221,30	28.145,19	27.428,55		7.792,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.221,30	28.145,19	27.428,55		7.792,75
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		35.221,30	28.145,19	27.428,55		7.792,75

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDOS (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		8.359,68	5.151,68		3.208,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.359,68	5.151,68		3.208,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSOES FINANCEIRAS					
AMORTIZACAO DA DIVIDA					
TOTAL		8.359,68	5.151,68		3.208,00


 Luiz Carlos Junior
 Gerente Contabil e Financeiro
 PBPREV
 CRC/PB 8899/O-5