

BALANÇO ORÇAMENTARIO					ANEXO 12
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C= (B-A)	PAGINA: 0001
RECEITAS CORRENTES	848.100.000,00	848.100.000,00	356.577.299,48	-491.522.700,52	
RECEITA TRIBUTARIA					
IMPOSTOS					
TAXAS					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	815.050.400,00	815.050.400,00	337.241.432,55	-477.808.967,45	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	815.050.400,00	815.050.400,00	337.241.432,55	-477.808.967,45	
RECEITA PATRIMONIAL	7.599.600,00	7.599.600,00	5.121.060,27	-2.478.539,73	
RECEITAS IMOBILIARIAS					
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.500.000,00	7.500.000,00	5.071.260,27	-2.428.739,73	
REC DE CONCESSOES E PERMISSOES	99.600,00	99.600,00	49.800,00	-49.800,00	
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	14.214.806,66	-11.235.193,34	
MULTAS E JUROS DE MORA	450.000,00	450.000,00	116.746,46	-333.253,54	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000.000,00	25.000.000,00	14.098.060,20	-10.901.939,80	
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	356.577.299,48	-491.522.700,52	
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	356.577.299,48	-491.522.700,52	
DEFICIT(IV)	952.734.579,00	952.734.579,00	612.117.794,62	-340.616.784,38	
TOTAL(V) = (III+IV)	1.800.834.579,00	1.800.834.579,00	968.695.094,10	-832.139.484,90	

9

* ESTADO DA PARAIBA
 * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 * PARAIBA PREVIDENCIA - EPREV
 * EXERCICIO: 2017 PERIODO (MES): JUNHO DATA EMISSAO: 11/07/2017 - HORA: 13:56
 * ANEXO 12 *
 * PAGINA: 0002 *

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

R

* ESTADO DA PARAIBA
 * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 * PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV PERIODO (MES): JUNHO DATA EMISSAO: 11/07/2017 - HORA: 13:56
 * EXERCICIO: 2017 PAGINA: 0003 *

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACAO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.741.809.579,00	1.741.809.579,00	968.680.444,10	968.606.558,18	968.570.002,72	773.129.134,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	956.744.579,00	956.744.579,00	644.517.464,54	644.517.464,54	644.498.586,22	312.227.114,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	785.065.000,00	785.065.000,00	324.162.979,56	324.089.093,64	324.071.416,50	460.902.020,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.000,00	525.000,00	14.650,00	10.690,00	10.690,00	510.350,00
DESPESAS DE CAPITAL	525.000,00	525.000,00	14.650,00	10.690,00	10.690,00	510.350,00
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	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	968.695.094,10	968.617.248,18	968.580.692,72	832.139.484,90
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)	1.800.834.579,00	1.800.834.579,00	968.695.094,10	968.617.248,18	968.580.692,72	832.139.484,90
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	1.800.834.579,00	1.800.834.579,00	968.695.094,10	968.617.248,18	968.580.692,72	832.139.484,90

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12

ESTADO DA PARAIBA
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 PARAIBA PREVIDENCIA - PEPREV
 EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): JUNHO DATA EMISSÃO: 11/07/2017 - HORA: 13:56
 PAGINA: 0004

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS :

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS				LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOS (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)						
DESPESAS CORRENTES		121.663,26		121.279,41	120.811,41		851,85	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.663,26		121.279,41	120.811,41		851,85	
DESPESAS DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS								
INVERSÕES FINANCEIRAS								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								
TOTAL		121.663,26		121.279,41	120.811,41		851,85	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS :

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS				PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDOS (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)					
DESPESAS CORRENTES	473,85	3.093,00		3.446,85	120,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473,85	3.093,00		3.446,85	120,00		
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS							
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
TOTAL	473,85	3.093,00		3.446,85	120,00		

Luiz Carlos Júnior
 Gerente Contábil e Financeiro
 PFBrev
 CRCFB 888910-5