

## BALANCO ORCAMENTARIO

ANEXO 12

\* ESTADO DA PARAIBA  
 \* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA  
 \* PARAIBA PREVIDENCIA - PPREV  
 \* EXERCICIO: 2018 PERIODO (MES): JUNHO

DATA EMISSAO: 06/07/2018 - HORA: 09:15

PAGINA: 0001

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	770.485.456,00	770.485.456,00	360.431.846,70	-410.053.609,30
RECEITA TRIBUTARIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	730.929.416,00	730.929.416,00	342.505.699,44	-388.423.716,56
CONTRIBUICOES SOCIAIS	730.929.416,00	730.929.416,00	342.505.699,44	-388.423.716,56
RECEITA PATRIMONIAL	13.549.600,00	13.549.600,00	2.567.417,10	-10.982.182,90
RECEITAS IMOBILIARIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	13.450.000,00	13.450.000,00	2.550.817,10	-10.899.182,90
REC DE CONCESSOES E PERMISSOES	99.600,00	99.600,00	16.600,00	-83.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO				
RECEITA DE SERVICOS				
TRANSFERENCIAS CORRENTES				
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.006.440,00	26.006.440,00	15.358.730,16	-10.647.709,84
MULTAS E JUROS DE MORA	756.440,00	756.440,00	109.973,71	-646.466,29
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.250.000,00	25.250.000,00	15.248.756,45	-10.001.243,55
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				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>770.485.456,00</b>	<b>770.485.456,00</b>	<b>360.431.846,70</b>	<b>-410.053.609,30</b>
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>770.485.456,00</b>	<b>770.485.456,00</b>	<b>360.431.846,70</b>	<b>-410.053.609,30</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>1.257.300.618,00</b>	<b>1.257.300.618,00</b>	<b>679.543.306,72</b>	<b>-577.757.311,28</b>
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>2.027.786.074,00</b>	<b>2.027.786.074,00</b>	<b>1.039.975.153,42</b>	<b>-987.810.920,58</b>

A

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

*Handwritten mark*

## BALANCO ORCAMENTARIO

ANEXO 12 \*

\* ESTADO DA PARAIBA  
 \* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA  
 \* PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV  
 \* EXERCICIO: 2018 PERIODO (MES): JUNHO

DATA EMISSAO: 06/07/2018 - HORA: 09:15

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	1.039.880.185,42	1.039.712.133,24	1.039.646.387,48	919.360.888,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.262.910.618,00	1.262.910.618,00	715.681.871,64	715.681.871,64	715.662.573,32	547.228.746,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.330.456,00	696.330.456,00	324.198.313,78	324.030.261,60	323.983.814,16	372.132.142,22
DESPESAS DE CAPITAL	525.000,00	525.000,00	94.968,00	94.968,00	94.968,00	430.032,00
INVESTIMENTOS	525.000,00	525.000,00	94.968,00	94.968,00	94.968,00	430.032,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO RPPS	68.020.000,00	68.020.000,00				68.020.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.027.786.074,00</b>	<b>2.027.786.074,00</b>	<b>1.039.975.153,42</b>	<b>1.039.807.101,24</b>	<b>1.039.741.355,48</b>	<b>987.810.920,58</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
OUTRAS DIVIDAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
OUTRAS DIVIDAS						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>2.027.786.074,00</b>	<b>2.027.786.074,00</b>	<b>1.039.975.153,42</b>	<b>1.039.807.101,24</b>	<b>1.039.741.355,48</b>	<b>987.810.920,58</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>2.027.786.074,00</b>	<b>2.027.786.074,00</b>	<b>1.039.975.153,42</b>	<b>1.039.807.101,24</b>	<b>1.039.741.355,48</b>	<b>987.810.920,58</b>

ANEXO 1 - QUADRO DA 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						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.221,30	32.372,06	32.372,06	2.849,24	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.221,30	32.372,06	32.372,06	2.849,24	-
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		35.221,30	32.372,06	32.372,06	2.849,24	-

ANEXO 2 - QUADRO DA 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					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.359,68	6.449,68	590,00	1.320,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.359,68	6.449,68	590,00	1.320,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		8.359,68	6.449,68	590,00	1.320,00

*Luiz Carlos Júnior*  
**Luiz Carlos Júnior**  
 Gerente Contábil e Financeiro  
 PBPREV  
 CRC/PB 8889/O-5