

ESTADO DA PARAIBA
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 PARAIBA PREVIDÊNCIA - PBPREV
 EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MES): MAIO

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	848.100.000,00	848.100.000,00	295.432.021,26	-552.667.978,74
RECEITA TRIBUTARIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	815.050.400,00	815.050.400,00	279.751.454,56	-535.298.945,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	815.050.400,00	815.050.400,00	279.751.454,56	-535.298.945,44
RECEITA PATRIMONIAL	7.599.600,00	7.599.600,00	4.264.857,44	-3.334.742,56
RECEITAS IMOBILIARIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500.000,00	7.500.000,00	4.223.357,44	-3.276.642,56
REC DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	99.600,00	99.600,00	41.500,00	-58.100,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.450.000,00	25.450.000,00	11.415.709,26	-14.034.290,74
MULTAS E JUROS DE MORA	450.000,00	450.000,00	114.285,52	-335.714,48
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	25.000.000,00	25.000.000,00	11.301.423,74	-13.698.576,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
RECEITAS DIVERSAS				
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERACÕES DE CRÉDITO				
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
ALIEENACAO DE BENS				
ALIEENACAO DE BENS MOVEIS				
ALIEENACAO DE BENS IMOVEIS				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL				
OUTRAS RECEITAS				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	848.100.000,00	848.100.000,00	295.432.021,26	-552.667.978,74
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
MOBILIÁRIA				
OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(III) = (I+II)	848.100.000,00	848.100.000,00	295.432.021,26	-552.667.978,74
DEFICIT(IV)	952.734.579,00	952.734.579,00	522.746.203,01	-429.988.375,99
TOTAL(V) = (III+IV)	1.800.834.579,00	1.800.834.579,00	818.178.224,27	-982.656.354,73

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

 * ESTADO DA PARAIBA
 * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 * PARAIBA PREVIDENCIA - PEPREV
 * EXERCICIO: 2017 PERIODO (MES): MAIO DATA EMISSAO: 07/06/2017 - HORA: 14:59

BALANCO ORCAMENTARIO

ANEXO 12

PAGINA: 0002

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

Luiz Carlos Junior
Luiz Carlos Junior
 Gerente Contabil e Financeiro
 PBPREV
 CRC/PB 8889/O-5

BALANCO ORCAMENTARIO									
* ESTADO DA PARAIBA									
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA									
* PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV									
* EXERCICIO: 2017 PERIODO (MES): MAIO DATA EMISSAO: 07/06/2017 - HORA: 14:59									
* PAGINA: 0003									
* ANEXO 12									
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	1.741.809.579,00	1.741.809.579,00	818.174.914,27	745.324.588,88	745.286.544,32	923.634.664,73			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	956.744.579,00	956.744.579,00	533.234.028,97	482.347.728,23	482.328.933,91	423.510.550,03			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.065.000,00	785.065.000,00	284.940.885,30	262.976.860,65	262.957.610,41	500.124.114,70			
DESPESAS DE CAPITAL	525.000,00	525.000,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	521.690,00			
INVESTIMENTOS	525.000,00	525.000,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	521.690,00			
INVERSOES FINANCEIRAS									
AMORTIZACAO DA DIVIDA									
RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500.000,00	58.500.000,00				58.500.000,00			
RESERVA DO RPPS									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.800.834.579,00	1.800.834.579,00	818.178.224,27	745.327.898,88	745.289.854,32	982.656.354,73			
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	818.178.224,27	745.327.898,88	745.289.854,32	982.656.354,73			
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	1.800.834.579,00	1.800.834.579,00	818.178.224,27	745.327.898,88	745.289.854,32	982.656.354,73			


Luiz Carlos Junio
 Gerente Contabil e Financeiro
 PBprev
 CRC/PB 8889/O-5

PAGINA: 0004

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

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