

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	848.100.000,00	848.100.000,00	609.485.236,86	-238.614.763,14
RECEITA TRIBUTARIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	815.050.400,00	815.050.400,00	573.742.023,49	-241.308.376,51
CONTRIBUICOES SOCIAIS	815.050.400,00	815.050.400,00	573.742.023,49	-241.308.376,51
RECEITA PATRIMONIAL	7.599.600,00	7.599.600,00	8.807.321,09	1.207.721,09
RECEITAS IMOBILIARIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.500.000,00	7.500.000,00	8.724.321,09	1.224.321,09
REC DE CONCESSOES E PERMISSOES	99.600,00	99.600,00	83.000,00	-16.600,00
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	26.935.892,28	1.485.892,28
MULTAS E JUROS DE MORA	450.000,00	450.000,00	209.042,05	-240.957,95
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000.000,00	25.000.000,00	26.726.850,23	1.726.850,23
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>848.100.000,00</b>	<b>848.100.000,00</b>	<b>609.485.236,86</b>	<b>-238.614.763,14</b>
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>848.100.000,00</b>	<b>848.100.000,00</b>	<b>609.485.236,86</b>	<b>-238.614.763,14</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>952.734.579,00</b>	<b>952.734.579,00</b>	<b>980.905.994,18</b>	<b>28.171.415,18</b>
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>1.800.834.579,00</b>	<b>1.800.834.579,00</b>	<b>1.590.391.231,04</b>	<b>-210.443.347,96</b>

9

• ESTADO DA PARAIBA  
• CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA  
• PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV  
• EXERCICIO: 2017 PERIODO (MES): OUTUBRO

BALANCO ORCAMENTARIO

• ANEXO 12 •

DATA EMISSAO: 13/11/2017 - HORA: 09:26

• PAGINA: 0002 •

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

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	1.590.368.601,04	1.590.287.851,41	1.590.281.758,41	151.440.977,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	956.744.579,00	956.744.579,00	911.522.508,11	911.522.508,11	911.522.508,11	45.222.070,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.065.000,00	785.065.000,00	678.846.092,93	678.765.343,30	678.759.250,30	106.218.907,07
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						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500.000,00	58.500.000,00				58.500.000,00
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.800.834.579,00</b>	<b>1.800.834.579,00</b>	<b>1.590.391.231,04</b>	<b>1.590.310.481,41</b>	<b>1.590.304.388,41</b>	<b>210.443.347,96</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>1.800.834.579,00</b>	<b>1.800.834.579,00</b>	<b>1.590.391.231,04</b>	<b>1.590.310.481,41</b>	<b>1.590.304.388,41</b>	<b>210.443.347,96</b>
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>1.800.834.579,00</b>	<b>1.800.834.579,00</b>	<b>1.590.391.231,04</b>	<b>1.590.310.481,41</b>	<b>1.590.304.388,41</b>	<b>210.443.347,96</b>

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

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	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						
<b>TOTAL</b>		121.663,26	121.279,41	121.279,41		383,85

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	3.566,85		-
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					
<b>TOTAL</b>	473,85	3.093,00	3.566,85		-

  
**Luiz Carlos Júnior**  
 Gerente Contábil e Financeiro  
 P.Brev  
 CRC/PB 8889/O-5