

BALANCO ORCAMENTARIO

ANEXO 12

ESTADO DA PARAIBA
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 PARAIBA PREVIDENCIA - EBPREV
 EXERCICIO: 2018 PERIODO (MES): MARCO

DATA EMISSAO: 27/04/2018 - HORA: 08:38

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	177.388.483,06	-593.096.972,94
RECEITA TRIBUTARIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	730.929.416,00	730.929.416,00	167.170.438,21	-563.758.977,79
CONTRIBUICOES SOCIAIS	730.929.416,00	730.929.416,00	167.170.438,21	-563.758.977,79
RECEITA PATRIMONIAL	13.549.600,00	13.549.600,00	2.596.358,99	-10.953.241,01
RECEITAS IMOBILIARIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	13.450.000,00	13.450.000,00	2.579.758,99	-10.870.241,01
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	7.621.685,86	-18.384.754,14
MULTAS E JUROS DE MORA	756.440,00	756.440,00	54.104,24	-702.335,76
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.250.000,00	25.250.000,00	7.567.581,62	-17.682.418,38
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	177.388.483,06	-593.096.972,94
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	770.485.456,00	770.485.456,00	177.388.483,06	-593.096.972,94
DEFICIT (IV)	1.257.300.618,00	1.257.300.618,00	331.832.532,06	-925.468.085,94
TOTAL (V) = (III+IV)	2.027.786.074,00	2.027.786.074,00	509.221.015,12	-1.518.565.058,88

B

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

B

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

* ESTADO DA PARAIBA		* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA		* PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV		* EXERCÍCIO: 2018		* PERÍODO (MES): MARÇO		* DATA EMISSÃO: 27/04/2018		* HORA: 08:38		* PAGINA: 0003	
DESPESAS ORÇAMENTARIAS		DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)			
DESPESAS CORRENTES	1.959.241.074,00	1.959.241.074,00	509.206.867,12	481.053.606,69	481.050.526,28	1.450.034.206,88									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.262.910.618,00	1.262.910.618,00	340.904.117,62	318.166.880,95	318.166.880,95	922.006.500,38									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA															
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.330.456,00	696.330.456,00	168.302.749,50	162.886.725,74	162.883.645,33	528.027.705,50									
DESPESAS DE CAPITAL	525.000,00	525.000,00	14.148,00	14.148,00	14.148,00	510.852,00									
INVESTIMENTOS	525.000,00	525.000,00	14.148,00	14.148,00	14.148,00	510.852,00									
INVERSOES FINANCEIRAS															
AMORTIZACAO DA DÍVIDA															
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	509.221.015,12	481.067.754,69	481.064.674,28	1.518.565.058,88									
AMORTIZACAO DA DÍVIDA /															
REFINANCIAMENTO (VII)															
AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA															
DÍVIDA MOBILIARIA															
OUTRAS DÍVIDAS															
AMORTIZACAO DA DÍVIDA EXTERNA															
DÍVIDA MOBILIARIA															
OUTRAS DÍVIDAS															
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	2.027.786.074,00	2.027.786.074,00	509.221.015,12	481.067.754,69	481.064.674,28	1.518.565.058,88									
(VIII) = (VI+VII)															
SUPERAVIT (IX)															
TOTAL (X) = (VIII+IX)	2.027.786.074,00	2.027.786.074,00	509.221.015,12	481.067.754,69	481.064.674,28	1.518.565.058,88									

B

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		35.221,30	29.381,15	29.381,15	2.647,03	3.193,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.221,30	29.381,15	29.381,15	2.647,03	3.193,12
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		35.221,30	29.381,15	29.381,15	2.647,03	3.193,12

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		8.359,68	6.449,68	590,00	1.320,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
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 Junior
Luiz Carlos Junior
 Gerente Contábil e Financeiro
 FBRprev
 CRC/PE 8899/O-5