

ESTADO DA PARAIBA
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 TRIBUNAL DE CONTAS
 EXERCÍCIO 2017 PERÍODO (MES): OUTUBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12

DATA EMISSÃO: 01/11/2017 - HORA: 16:23

PÁGINA: 0001

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES			166.829,64	166.829,64
RECEITA TRIBUTÁRIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
RECEITA PATRIMONIAL			164.164,28	164.164,28
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			142.300,00	142.300,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			21.864,28	21.864,28
REC DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.665,36	2.665,36
MULTAS E JUROS DE MORA				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.665,36	2.665,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
RECEITAS DIVERSAS				
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00		-250.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
ALIENAÇÃO DE BENS				
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS				
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00		-250.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
OUTRAS RECEITAS	250.000,00	250.000,00		-250.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	250.000,00	250.000,00	166.829,64	-83.170,36
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
MOBILIÁRIA				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III)=(I+II)	250.000,00	250.000,00	166.829,64	-83.170,36
DEFICIT (IV)	132.547.000,00	132.547.000,00	110.520.698,87	22.026.301,13
TOTAL (V)=(III+IV)	132.797.000,00	132.797.000,00	110.687.528,51	-22.109.471,49

DANIELLE SOUZA DE PAIVA
 Matrícula 370.438-6
 Chefe de Divisão de Finanças

ESTADO DA PARAIBA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
TRIBUNAL DE CONTAS
EXERCICIO 2017 PERIODO (MES): OUTUBRO

BALANCO ORCAMENTARIO

ANEXO 12

DATA EMISSAO: 01/11/2017 - HORA: 16:23

PAGINA: 0002

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


DANIELLE SOUZA DE PAIVA
Matricula 370.438-6
Chefe de Divisão de Finanças

ESTADO DA PARAIBA
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 TRIBUNAL DE CONTAS
 EXERCICIO 2017 PERIODO (MES): OUTUBRO

BALANCO ORCAMENTARIO

ANEXO 12

DATA EMISSAO: 01/11/2017 - HORA: 16:23

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	131.647.000,00	131.587.000,00	110.144.405,76	104.202.346,01	104.193.962,87	21.442.594,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.309.434,00	112.549.434,00	94.748.929,30	89.271.699,97	89.271.699,97	17.800.504,70
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.337.566,00	19.037.566,00	15.395.476,46	14.930.646,04	14.922.262,90	3.642.089,54
DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.210.000,00	543.122,75	242.010,77	236.867,74	666.877,25
INVESTIMENTOS	1.150.000,00	1.210.000,00	543.122,75	242.010,77	236.867,74	666.877,25
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	132.797.000,00	132.797.000,00	110.687.528,51	104.444.356,78	104.430.830,61	22.109.471,49
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)	132.797.000,00	132.797.000,00	110.687.528,51	104.444.356,78	104.430.830,61	22.109.471,49
SUPERAVIT(IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	132.797.000,00	132.797.000,00	110.687.528,51	104.444.356,78	104.430.830,61	22.109.471,49


 DANIELLE SOUZA DE PAIVA
 Matrícula 370.438-6
 Chefe de Divisão de Finanças

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDOS
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	36.179,01	1.697.149,89	1.563.503,08	1.563.434,94	17.678,23	152.215,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,04	1.467.966,41	1.340.647,81	1.340.647,81	0,04	127.318,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.178,97	229.183,48	222.855,27	222.787,13	17.678,19	24.897,13
DESPESAS DE CAPITAL	517.575,57	1.397.806,56	1.327.811,81	1.327.811,81	503.780,03	83.790,29
INVESTIMENTOS	517.575,57	1.397.806,56	1.327.811,81	1.327.811,81	503.780,03	83.790,29
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	553.754,58	3.094.956,45	2.891.314,89	2.891.246,75	521.458,26	236.006,02

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDOS
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	5.395,67	36.102,28	34.349,36	282,70	6.865,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.395,67	36.102,28	34.349,36	282,70	6.865,89
DESPESAS DE CAPITAL		4.300,00	4.300,00		
INVESTIMENTOS		4.300,00	4.300,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	5.395,67	40.402,28	38.649,36	282,70	6.865,89


 DANIELLE SOUZA DE F.
 Matrícula 370.438-6
 Chefe de Divisão de Finanças