


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	166.829,64	128.162,32	DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	98.683.758,38	128.435.991,16
ORDINARIA	2.665,36	0,10	ORDINARIA	98.683.758,38	128.435.991,16
VINCULADA	164.164,28	128.162,22	VINCULADA		
EDUCAÇÃO			EDUCAÇÃO		
SAÚDE			SAÚDE		
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		
ASSISTENCIA SOCIAL			ASSISTENCIA SOCIAL		
CONVENIO			CONVENIO		
INFRAESTUTURA DE TRANSPOR			INFRAESTUTURA DE TRANSPOR		
OUTRAS DESTINACOES	164.164,28	128.162,22	OUTRAS DESTINACOES		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	96.703.337,09	127.707.442,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	66.877,20	563.980,97
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	42.343.465,30	47.995.303,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	40.298.832,17	46.702.773,38
Insc. RP não processados	4.945.540,12	3.094.956,45	Pagto RP não Processados	2.870.922,85	1.841.015,85
Insc. RP processados	8.684,07	40.402,28	Pagto RP Processados	38.649,36	1.813,04
Obrg Repart Outros Entes			Obrg Repart Outros Entes		
Valores Restituíveis	37.389.241,11	44.859.944,49	Valores Restituíveis	37.389.259,96	44.859.944,49
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	361.885,29	233.723,07	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	526.049,57	361.885,29
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	139.575.517,32	176.064.630,80	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	139.575.517,32	176.064.630,80

*D. Paula*  
 DANIELLE SOUZA DE PAIVA  
 Matrícula 370.438-6  
 Chefe de Divisão de Finanças

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 CONVÊNIOS				
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 CONVÊNIOS				
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>166.829,64</b>	<b>-83.170,36</b>
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
MOBILIÁRIA				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>166.829,64</b>	<b>-83.170,36</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>132.547.000,00</b>	<b>132.547.000,00</b>	<b>98.516.928,74</b>	<b>-34.030.071,26</b>
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>132.797.000,00</b>	<b>132.797.000,00</b>	<b>98.683.758,38</b>	<b>-34.113.241,62</b>

  
**DANIELE SOUZA DE PAIVA**  
 Matrícula 370.438-6  
 Chefe de Divisão de Finanças

ESTADO DA PARAIBA  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA  
TRIBUNAL DE CONTAS

BALANCO ORCAMENTARIO

ANEXO 12

EXERCICIO: 2017 PERIODO (MES): SETEMBRO


DATA EMISSAO: 11/10/2017 - HORA: 09:34

PAGINA: 0002

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

  
DANIELLE SOUZA DE F.  
Matricula 370.438-6  
Chefe de Divisão de Fina

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	131.647.000,00	131.587.000,00	98.394.717,63	93.512.070,79	93.508.529,75	33.192.282,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.309.434,00	112.549.434,00	84.674.809,23	80.172.579,90	80.172.579,90	27.874.624,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.337.566,00	19.037.566,00	13.719.908,40	13.339.490,89	13.335.949,85	5.317.657,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.210.000,00	289.040,75	226.147,47	221.004,44	920.959,25
INVESTIMENTOS	1.150.000,00	1.210.000,00	289.040,75	226.147,47	221.004,44	920.959,25
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>132.797.000,00</b>	<b>132.797.000,00</b>	<b>98.683.758,38</b>	<b>93.738.218,26</b>	<b>93.729.534,19</b>	<b>34.113.241,62</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>132.797.000,00</b>	<b>132.797.000,00</b>	<b>98.683.758,38</b>	<b>93.738.218,26</b>	<b>93.729.534,19</b>	<b>34.113.241,62</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>132.797.000,00</b>	<b>132.797.000,00</b>	<b>98.683.758,38</b>	<b>93.738.218,26</b>	<b>93.729.534,19</b>	<b>34.113.241,62</b>

  
**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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOS (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	36.179,01	1.697.149,89	1.543.179,18	1.543.111,04	17.678,23	172.539,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,04	1.467.966,41	1.320.323,91	1.320.323,91	0,04	147.642,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	36.178,97	229.183,48	222.855,27	222.787,13	17.678,19	24.897,13
DESPEAS 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						
<b>TOTAL</b>	<b>553.754,58</b>	<b>3.094.956,45</b>	<b>2.870.990,99</b>	<b>2.870.922,85</b>	<b>521.458,26</b>	<b>256.329,92</b>

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)			
DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES	5.395,67	36.102,28	34.349,36	282,70	6.865,89
DESPEAS DE CAPITAL		4.300,00	4.300,00		-
INVESTIMENTOS		4.300,00	4.300,00		-
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>	<b>5.395,67</b>	<b>40.402,28</b>	<b>38.649,36</b>	<b>282,70</b>	<b>6.865,89</b>

*Danielle Souza de Paiva*  
 DANIELLE SOUZA DE PAIVA  
 Matrícula 370.438-6  
 Chefe de Divisão de Finanças