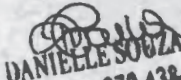



INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)	132.286,76	128.162,32	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	63.079.609,61	128.435.991,16
ORDINARIA		0,10	ORDINARIA	63.079.609,61	128.435.991,16
VINCULADA	132.286,76	128.162,22	VINCULADA		
EDUCACAO			EDUCACAO		
SAUDE			SAUDE		
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		
ASSISTENCIA SOCIAL			ASSISTENCIA SOCIAL		
CONVENIO			CONVENIO		
INFRAESTUTURA DE TRANSPOR			INFRAESTUTURA DE TRANSPOR		
OUTRAS DESTINACOES	132.286,76	128.162,22	OUTRAS DESTINACOES		
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	63.840.110,28	127.707.442,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	31.264,98	563.980,97
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	24.436.234,24	47.995.303,22	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	25.165.469,93	46.702.773,38
Insc. RP não processados	2.057.279,07	3.094.956,45	Pagto RP nao Processados	2.762.305,26	1.841.015,85
Insc. RP processados	14.458,71	40.402,28	Pagto RP Processados	38.649,36	1.813,04
Obrg Repart Outros Entes			Obrg Repart Outros Entes		
Valores Restituiveis	22.364.496,46	44.859.944,49	Valores Restituiveis	22.364.515,31	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)	494.172,05	361.885,29
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	88.770.516,57	176.064.630,80	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	88.770.516,57	176.064.630,80

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

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES			132.286,76	132.286,76
RECEITA TRIBUTÁRIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
RECEITA PATRIMONIAL			132.286,76	132.286,76
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			119.000,00	119.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			13.286,76	13.286,76
REC DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
MULTAS E JUROS DE MORA				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
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 MÓVEIS				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS				
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>132.286,76</b>	<b>-117.713,24</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>132.286,76</b>	<b>-117.713,24</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>132.547.000,00</b>	<b>132.547.000,00</b>	<b>62.947.322,85</b>	<b>-69.599.677,15</b>
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>132.797.000,00</b>	<b>132.797.000,00</b>	<b>63.079.609,61</b>	<b>-69.717.390,39</b>

  
**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

BALANCO ORCAMENTARIO

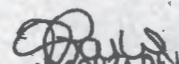
ANEXO 12

PERIODO (MES): JUNHO


DATA EMISSAO: 03/07/2017 - HORA: 08:47

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

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	131.647.000,00	62.884.619,59	60.902.786,62	60.890.916,91	68.762.380,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.309.434,00	112.309.434,00	54.051.116,87	52.447.748,15	52.447.748,15	58.258.317,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.337.566,00	19.337.566,00	8.833.502,72	8.455.038,47	8.443.168,76	10.504.063,28
DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.150.000,00	194.990,02	119.543,92	116.954,92	955.009,98
INVESTIMENTOS	1.150.000,00	1.150.000,00	194.990,02	119.543,92	116.954,92	955.009,98
INVERSÕES 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>63.079.609,61</b>	<b>61.022.330,54</b>	<b>61.007.871,83</b>	<b>69.717.390,39</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 REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>132.797.000,00</b>	<b>132.797.000,00</b>	<b>63.079.609,61</b>	<b>61.022.330,54</b>	<b>61.007.871,83</b>	<b>69.717.390,39</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>132.797.000,00</b>	<b>132.797.000,00</b>	<b>63.079.609,61</b>	<b>61.022.330,54</b>	<b>61.007.871,83</b>	<b>69.717.390,39</b>

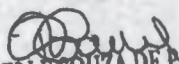
  
**DANIELLE SOUZA DE PAIVA**  
 Matrícula 370.438-6  
 Chefe de Divisão de Finanças

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)				
DESPESAS CORRENTES	36.179,01	1.697.149,89	1.493.394,28	1.493.326,14	17.678,23	222.324,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,04	1.467.966,41	1.300.000,01	1.300.000,01	0,04	167.966,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.178,97	229.183,48	193.394,27	193.326,13	17.678,19	54.358,13
DESPESAS DE CAPITAL	517.575,57	1.397.806,56	1.268.979,12	1.268.979,12	503.780,03	142.622,98
INVESTIMENTOS	517.575,57	1.397.806,56	1.268.979,12	1.268.979,12	503.780,03	142.622,98
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>553.754,58</b>	<b>3.094.956,45</b>	<b>2.762.373,40</b>	<b>2.762.305,26</b>	<b>521.458,26</b>	<b>364.947,51</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)			
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					
<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  
 Matrícula 370.438-6  
 Chefe de Divisão de Finanças