

BALANÇO FINANCEIRO					
ESTADO DA PARAIBA				ANEXO 13	
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO					
TRIBUNAL DE CONTAS					
EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MES): NOVEMBRO		DATA EMISSÃO: 05/12/2017 - HORA: 09:31	
PAGINA: 0001					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	167.505,68	128.162,32	DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	121.834.515,18	128.435.991,16
ORDINARIA		0,10	ORDINARIA	121.834.515,18	128.435.991,16
VINCULADA	167.505,68	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 DESTINAÇÕES	167.505,68	128.162,22	OUTRAS DESTINAÇÕES		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	124.189.734,65	127.707.442,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	83.246,67	563.980,97
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	49.439.863,61	47.995.303,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	51.711.836,41	46.702.773,38
Insc. RP não processados	655.204,89	3.094.956,45	Pagto RP nao Processados	2.899.696,75	1.841.015,85
Insc. RP processados	9.316,01	40.402,28	Pagto RP Processados	38.649,36	1.813,04
Obrg Repart Outros Entes			Obrg Repart Outros Entes		
Valores Restituiveis	48.775.342,71	44.859.944,49	Valores Restituiveis	48.773.490,30	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)	529.390,97	361.885,29
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	174.158.989,23	176.064.630,80	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	174.158.989,23	176.064.630,80

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES			167.505,68	167.505,68
RECEITA TRIBUTARIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				
CONTRIBUICOES SOCIAIS				
RECEITA PATRIMONIAL			167.505,68	167.505,68
RECEITAS IMOBILIARIAS			144.000,00	144.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			23.505,68	23.505,68
REC DE CONCESSOES E PERMISSOES				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO				
RECEITA DE SERVICIOS				
TRANSFERENCIAS CORRENTES				
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
MULTAS E JUROS DE MORA				
INDENIZACOES E RESTITUICOES				
RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
RECEITAS DIVERSAS				
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00		-250.000,00
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	250.000,00	250.000,00		-250.000,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL				
OUTRAS RECEITAS	250.000,00	250.000,00		-250.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	250.000,00	250.000,00	167.505,68	-82.494,32
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)	250.000,00	250.000,00	167.505,68	-82.494,32
DEFICIT (IV)	132.547.000,00	132.787.000,00	121.667.009,50	-11.119.990,50
TOTAL (V)=(III+IV)	132.797.000,00	133.037.000,00	121.834.515,18	-11.202.484,82

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	100.000,00		100.000,00	100.000,00
SUPERAVIT FINANCEIROS	100.000,00		100.000,00	100.000,00
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

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	121.288.332,43	120.936.463,52	120.927.738,54	10.298.667,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.309.434,00	112.549.434,00	104.170.284,08	104.170.284,08	104.170.284,08	8.379.149,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.337.566,00	19.037.566,00	17.118.048,35	16.766.179,44	16.757.454,46	1.919.517,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.450.000,00	546.182,75	242.846,77	242.255,74	903.817,25
INVESTIMENTOS	1.150.000,00	1.450.000,00	546.182,75	242.846,77	242.255,74	903.817,25
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	132.797.000,00	133.037.000,00	121.834.515,18	121.179.310,29	121.169.994,28	11.202.484,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	132.797.000,00	133.037.000,00	121.834.515,18	121.179.310,29	121.169.994,28	11.202.484,82
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X)=(VIII+IX)	132.797.000,00	133.037.000,00	121.834.515,18	121.179.310,29	121.169.994,28	11.202.484,82

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	1.566.335,08	1.566.266,94	17.678,23	149.383,73
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 DESPEAS CORRENTES	36.178,97	229.183,48	225.687,27	225.619,13	17.678,19	22.065,13
DESPEAS DE CAPITAL	517.575,57	1.397.806,56	1.333.429,81	1.333.429,81	503.780,03	78.172,29
INVESTIMENTOS	517.575,57	1.397.806,56	1.333.429,81	1.333.429,81	503.780,03	78.172,29
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	553.754,58	3.094.956,45	2.899.764,89	2.899.696,75	521.458,26	227.556,02

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (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					
TOTAL	5.395,67	40.402,28	38.649,36	282,70	6.865,89