

* ESTADO DA PARAIBA		BALANCO ORCAMENTARIO		ANEXO 12	
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA					
* TRIBUNAL DE CONTAS					
* EXERCICIO: 2018		DATA EMISSAO: 03/07/2018 - HORA: 12:37		PAGINA: 0001	
PERIODO (MES): JUNHO					
RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C= (B-A)	
RECEITAS CORRENTES			34.920,81	34.920,81	
RECEITA TRIBUTARIA					
IMPOSTOS					
TAXAS					
RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
CONTRIBUICOES SOCIAIS					
RECEITA PATRIMONIAL			34.920,81	34.920,81	
RECEITAS IMOBILIARIAS			30.650,00	30.650,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			4.270,81	4.270,81	
REC DE CONCESSOES E PERMISSOES					
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO					
RECEITA DE SERVICOS					
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	500.000,00	500.000,00		-500.000,00	
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	500.000,00	500.000,00		-500.000,00	
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL					
OUTRAS RECEITAS	500.000,00	500.000,00		-500.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	500.000,00	500.000,00	34.920,81	-465.079,19	
REFINANCIAMENTO (II)					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
MOBILIARIA					
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS					
MOBILIARIA					
CONTRATUAL					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	500.000,00	500.000,00	34.920,81	-465.079,19	
DEFICIT (IV)	132.547.000,00	132.547.000,00	67.624.116,22	-64.922.883,78	
TOTAL (V) = (III+IV)	133.047.000,00	133.047.000,00	67.659.037,03	-65.387.962,97	


Károly de Tatrai Hiluay Agra
 Diretor Administrativo

* ESTADO DA PARAIBA	BALANCO ORCAMENTARIO	ANEXO 12 *
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA		*
* TRIBUNAL DE CONTAS		*
* EXERCICIO: 2018 PERIODO (MES): JUNHO	DATA EMISSAO: 03/07/2018 - HORA: 12:37	PAGINA: 0002 *

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


 Károly de Tatrai Hiluey Agra
 Diretor Administrativo

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	132.532.000,00	132.532.000,00	67.500.531,17	65.070.477,19	65.051.132,46	65.031.468,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.497.000,00	113.497.000,00	57.591.802,37	55.422.540,88	55.422.540,88	55.905.197,63
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.035.000,00	19.035.000,00	9.908.728,80	9.647.936,31	9.628.591,58	9.126.271,20
DESPESAS DE CAPITAL	515.000,00	515.000,00	158.505,86	68.153,86	68.153,86	356.494,14
INVESTIMENTOS	515.000,00	515.000,00	158.505,86	68.153,86	68.153,86	356.494,14
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	133.047.000,00	133.047.000,00	67.659.037,03	65.138.631,05	65.119.286,32	65.387.962,97
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)	133.047.000,00	133.047.000,00	67.659.037,03	65.138.631,05	65.119.286,32	65.387.962,97
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	133.047.000,00	133.047.000,00	67.659.037,03	65.138.631,05	65.119.286,32	65.387.962,97



 Károly de Tatrai Hiluey Agra
 Diretor Administrativo

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS :

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDOS
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	127.739,83	231.788,04	214.780,13	214.751,99		144.775,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.994,70	7.975,45	7.975,45	7.975,45		106.994,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.745,13	223.812,59	206.804,68	206.776,54		37.781,18
DESPESAS DE CAPITAL	23.698,38	1.067.115,66	994.229,01	994.229,01		96.585,03
INVESTIMENTOS	23.698,38	1.067.115,66	994.229,01	994.229,01		96.585,03
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	151.438,21	1.298.903,70	1.209.009,14	1.208.981,00		241.360,91

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDOS
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	6.865,89	26.979,62	26.343,72		7.501,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.975,45	7.975,45		-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.865,89	19.004,17	18.368,27		7.501,79
DESPESAS DE CAPITAL		551,00	551,00		-
INVESTIMENTOS		551,00	551,00		-
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	6.865,89	27.530,62	26.894,72		7.501,79


 Károly de Tatrai Hiluey Agra
 Diretor Administrativo