

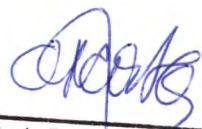
* ESTADO DA PARAIBA		BALANCO ORCAMENTARIO			ANEXO 12
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA					*
* TRIBUNAL DE CONTAS					*
* EXERCICIO: 2018		PERIODO (MES): SETEMBRO	DATA EMISSAO: 03/10/2018 - HORA: 12:00	PAGINA: 0001	
*-----*		*-----*			*-----*
RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C= (B-A)	
RECEITAS CORRENTES			58.503,29	58.503,29	
RECEITA TRIBUTARIA					
IMPOSTOS					
TAXAS					
RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
CONTRIBUICOES SOCIAIS					
RECEITA PATRIMONIAL			58.503,29	58.503,29	
RECEITAS IMOBILIARIAS			53.850,00	53.850,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			4.653,29	4.653,29	
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	58.503,29	-441.496,71	
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	58.503,29	-441.496,71	
DEFICIT (IV)	132.547.000,00	133.867.000,00	103.709.616,70	-30.157.383,30	
TOTAL (V)=(III+IV)	133.047.000,00	134.367.000,00	103.768.119,99	-30.598.880,01	

  
 Károly de Tatrai Hiluey Agra  
 Diretor Administrativo

* ESTADO DA PARAIBA		BALANCO ORCAMENTARIO		ANEXO 12
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA				
* TRIBUNAL DE CONTAS				
* EXERCICIO: 2018	PERIODO (MES): SETEMBRO	DATA EMISSAO: 03/10/2018 - HORA: 12:00		PAGINA: 0002
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIROS				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

  
 Károly de Tatra 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	133.532.000,00	103.329.178,13	98.164.829,46	98.130.361,85	30.202.821,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.497.000,00	114.197.000,00	88.159.573,90	83.267.712,02	83.267.712,02	26.037.426,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.035.000,00	19.335.000,00	15.169.604,23	14.897.117,44	14.862.649,83	4.165.395,77
DESPESAS DE CAPITAL	515.000,00	835.000,00	438.941,86	318.993,72	318.993,72	396.058,14
INVESTIMENTOS	515.000,00	835.000,00	438.941,86	318.993,72	318.993,72	396.058,14
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	133.047.000,00	134.367.000,00	103.768.119,99	98.483.823,18	98.449.355,57	30.598.880,01
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	134.367.000,00	103.768.119,99	98.483.823,18	98.449.355,57	30.598.880,01
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	133.047.000,00	134.367.000,00	103.768.119,99	98.483.823,18	98.449.355,57	30.598.880,01

  
 Károly de Tatrai Hittuey Agra  
 Diretor Administrativo



ANEXO 1 - QUADRO DA 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)				
DESPESES CORRENTES	127.739,83	231.788,04	238.104,03	238.075,89		121.451,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.994,70	7.975,45	28.299,35	28.299,35		86.670,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESES CORRENTES	20.745,13	223.812,59	209.804,68	209.776,54		34.781,18
DESPESES DE CAPITAL	23.698,38	1.067.115,66	1.075.615,66	1.075.615,66		15.198,38
INVESTIMENTOS	23.698,38	1.067.115,66	1.075.615,66	1.075.615,66		15.198,38
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	151.438,21	1.298.903,70	1.313.719,69	1.313.691,55		136.650,36

ANEXO 2 - QUADRO DA 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)			
DESPESES 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 DESPESES CORRENTES	6.865,89	19.004,17	18.368,27		7.501,79
DESPESES 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