

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					ANEXO 12
* ESTADO DA PARAIBA					
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA					
* TRIBUNAL DE CONTAS					
* EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO (MES): MARÇO	DATA EMISSÃO: 20/07/2018 - HORA: 08:57			PAGINA: 0001
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C= (B-A)	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTÁRIA			18.876,57	18.876,57	
IMPOSTOS					
TAXAS					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			18.876,57	18.876,57	
REC DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			15.500,00	15.500,00	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			3.376,57	3.376,57	
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS E JUROS DE MORA					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DIVÍDUA ATIVA					
RECEITAS DIVERSAS	500.000,00	500.000,00			-500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 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	500.000,00	500.000,00			-500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00			-500.000,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL					
OUTRAS RECEITAS					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	500.000,00	500.000,00	18.876,57		-481.123,43
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	18.876,57		-481.123,43
DEFICIT(IV)	132.547.000,00	132.547.000,00	33.610.112,55		-98.936.887,45
TOTAL (V) = (III+IV)	133.047.000,00	133.047.000,00	33.628.989,12		-99.418.010,88



Karoly de Tatrai Hiuely Agra  
Diretor Administrativo

\* ESTADO DA PARAIBA  
\* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA  
\* TRIBUNAL DE CONTAS  
\* EXERCICIO: 2018

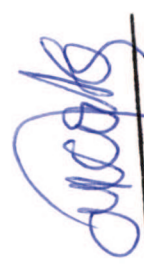
BALANCO ORCAMENTARIO

ANEXO 12


PERIODO (MES): MARCO  
DATA EMISSAO: 20/07/2018 - HORA: 08:57

PAGINA: 0002

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

  
Károly de Tatrai Húuey Agra  
Diretor Administrativo


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										ANEXO 12
* ESTADO DA PARAIBA										
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA										
* TRIBUNAL DE CONTAS										
* EXERCÍCIO: 2018										
PERÍODO (MES): MARÇO		DATA EMISSÃO: 20/07/2018		- HORA: 08:57		PAGINA: 0003				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS										
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)				
DESPESAS CORRENTES	132.532.000,00	132.532.000,00	33.600.706,06	32.152.640,39	32.149.889,76	98.931.293,94				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.497.000,00	113.497.000,00	28.638.387,25	27.593.387,25	27.592.519,92	84.858.612,75				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.035.000,00	19.035.000,00	4.962.318,81	4.559.253,14	4.557.369,84	14.072.681,19				
DESPESAS DE CAPITAL	515.000,00	515.000,00	28.283,06	21.165,10	21.165,10	486.716,94				
INVESTIMENTOS	515.000,00	515.000,00	28.283,06	21.165,10	21.165,10	486.716,94				
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	133.047.000,00	133.047.000,00	33.628.989,12	32.173.805,49	32.171.054,86	99.418.010,88				
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)	133.047.000,00	133.047.000,00	33.628.989,12	32.173.805,49	32.171.054,86	99.418.010,88				
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-				
TOTAL(X) = (VIII+IX)	133.047.000,00	133.047.000,00	33.628.989,12	32.173.805,49	32.171.054,86	99.418.010,88				

  
**Károly de Tatrai Hiluey Agra**  
 Diretor Administrativo



BALANÇO ORÇAMENTARIO						
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)	LIQUIDAÇÕES (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOS (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	127.739,83	231.788,04	153.960,13	153.931,99		205.595,88
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	145.984,68	145.956,54		98.601,18
DESPESAS DE CAPITAL	23.698,38	1.067.115,66	219.800,62	219.800,62		871.013,42
INVESTIMENTOS	23.698,38	1.067.115,66	219.800,62	219.800,62		871.013,42
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	151.438,21	1.298.903,70	373.760,75	373.732,61		1.076.609,30

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDOS (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