

* ESTADO DA PARAIBA		BALANCO ORCAMENTARIO		ANEXO 12	
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA				*	
* TRIBUNAL DE CONTAS				*	
* EXERCICIO: 2020		PERIODO (MES): JANEIRO	DATA EMISSAO: 04/02/2020 - HORA: 09:10	PAGINA: 0001	
-----				*	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
		(A)	(B)	C= (B-A)	

RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
REC DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	

REFINANCIAMENTO					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
MOBILIARIA					
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS					
MOBILIARIA					
CONTRATUAL					

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	

DEFICIT (IV)	-	143.005.093,00	11.228.919,87	-131.776.173,13	

TOTAL (V)=(III+IV)	143.175.093,00	143.175.093,00	11.228.919,87	-131.946.173,13	


Károly de Tatrai Hiluey Agra
 Diretor Administrativo

* ESTADO DA PARAIBA BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 *
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA *
* TRIBUNAL DE CONTAS *
* EXERCICIO: 2020 PERIODO (MES): JANEIRO DATA EMISSAO: 04/02/2020 - HORA: 09:10 PAGINA: 0002 *

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



Károly de Tatrai Hiluey Agra
Diretor Administrativo

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	142.945.093,00	142.945.093,00	11.220.219,87	11.077.818,88	10.974.444,13	131.724.873,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.526.693,00	122.526.693,00	9.757.161,49	9.737.805,94	9.634.431,19	112.769.531,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.418.400,00	20.418.400,00	1.463.058,38	1.340.012,94	1.340.012,94	18.955.341,62
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	230.000,00	8.700,00	5.260,00	5.260,00	221.300,00
INVESTIMENTOS	230.000,00	230.000,00	8.700,00	5.260,00	5.260,00	221.300,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	143.175.093,00	143.175.093,00	11.228.919,87	11.083.078,88	10.979.704,13	131.946.173,13
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)	143.175.093,00	143.175.093,00	11.228.919,87	11.083.078,88	10.979.704,13	131.946.173,13
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	143.175.093,00	143.175.093,00	11.228.919,87	11.083.078,88	10.979.704,13	131.946.173,13


 Károly de Tatrai Hiluey Agra
 Diretor Administrativo

ANEXO 1 - QUADRO DA 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	46.368,32	297.858,88	231.673,64	231.673,64		112.553,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.638,65	13.889,70				28.528,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.729,67	283.969,18	231.673,64	231.673,64		84.025,21
DESPESAS DE CAPITAL	2.938,00	13.098,00	9.588,00	9.588,00		6.448,00
INVESTIMENTOS	2.938,00	13.098,00	9.588,00	9.588,00		6.448,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	49.306,32	310.956,88	241.261,64	241.261,64		119.001,56

ANEXO 2 - QUADRO DA 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	2.998,42				2.998,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.998,42				2.998,42
DESPESAS DE CAPITAL		8.700,00			8.700,00
INVESTIMENTOS		8.700,00			8.700,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	2.998,42	8.700,00			11.698,42


Károly de Tatrai Hiluey Agra
 Diretor Administrativo