ESTADO DA PARAIBA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
TRIBUNAL DE CONTAS
EXERCICIO: 2019 PERIODO (MES): SETEMBRO DATA EMISSAO: 04/10/2019 - HORA: 12:16

BALANCO ORCAMENTARIO

ANEXO 12

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (IV)	-	141.997.000,00	105.216.343,01	-36.780.656,99
TOTAL (V)=(III+IV)	138.997.000,00	141.997.000,00	105.216.343,01	-36.780.656,99

Károly de Tatrai Hilbey Agra
Diretor Administrativo

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

Károly de Tatrai Nildey Agra
Diretor Administrativo

ESTADO DA PARAIBA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
TRIBUNAL DE CONTAS
EXERCICIO: 2019 PERIODO (MES): SETEMBRO DATA EMISSAO: 04/10/2019 - HORA: 12:16

BALANCO ORCAMENTARIO

ANEXO 12

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	138.817.000,00	141.817.000,00	105.084.823,36	101.126.680,63	101.126.680,63	36.732.176,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.131.000,00	124.126.000,00	90.980.953,68	87.197.459,80	87.197.459,80	33.145.046,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.686.000,00	17.691.000,00	14.103.869,68	13.929.220,83	13.929.220,83	3.587.130,32
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	131.519,65	100.832,65	100.832,65	48.480,35
INVESTIMENTOS	180.000,00	180.000,00	131.519,65	100.832,65	100.832,65	48.480,35
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	138.997.000,00	141.997.000,00	105.216.343,01	101.227.513,28	101.227.513,28	36.780.656,99
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)	138.997.000,00	141.997.000,00	105.216.343,01	101.227.513,28	101.227.513,28	36.780.656,99
SUPERAVIT(IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	138.997.000,00	141.997.000,00	105.216.343,01	101.227.513,28	101.227.513,28	36.780.656,99

Károly de Tatrai Hilúey Agra
Diretor Administrativo

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

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOS (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	68.786,35	140.258,88	141.626,91	141.626,91		67.418,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.586,35	13.889,70	58.898,80	58.898,80		19.577,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	126.369,18	82.728,11	82.728,11		47.841,07
DESPESAS DE CAPITAL		91.944,67	89.006,67	89.006,67		2.938,00
INVESTIMENTOS		91.944,67	89.006,67	89.006,67		2.938,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	68.786,35	232.203,55	230.633,58	230.633,58		70.356,32

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDOS (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	6.865,89	1.127,40	1.797,40		6.195,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.865,89	1.127,40	1.797,40		6.195,89
DESPESAS DE CAPITAL		6.503,00	6.503,00		-
INVESTIMENTOS		6.503,00	6.503,00		-
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	6.865,89	7.630,40	8.300,40		6.195,89

Károly de Tatrai Hilsey Agra
Diretor Administrativo