


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	76.484,55	217.159,95	117.817,65	117.817,65		175.826,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.629,90					4.629,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.854,65	217.159,95	117.817,65	117.817,65		171.196,95
DESPESAS DE CAPITAL	2.700,00	8.169,79				10.869,79
INVESTIMENTOS	2.700,00	8.169,79				10.869,79
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	79.184,55	225.329,74	117.817,65	117.817,65		186.696,64

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	1.082,92	16.363,67	13.218,53		4.228,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.131,67	13.218,53		2.913,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082,92	232,00			1.314,92
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	1.082,92	16.363,67	13.218,53		4.228,06


 Marcos Antonio Caelano Ferreira
 Matrícula: 378.430-1
 Chefe de Departamento de Orçamento e Finanças

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	145.584.617,00	145.584.617,00	11.663.792,94	11.585.151,84	9.192.539,58	133.920.824,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.690.617,00	125.690.617,00	10.300.787,11	10.277.907,05	7.885.294,79	115.389.829,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.894.000,00	19.894.000,00	1.363.005,83	1.307.244,79	1.307.244,79	18.530.994,17
DESPESAS DE CAPITAL	490.000,00	490.000,00	25.341,00	9.040,00	9.040,00	464.659,00
INVESTIMENTOS	490.000,00	490.000,00	25.341,00	9.040,00	9.040,00	464.659,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	146.074.617,00	146.074.617,00	11.689.133,94	11.594.191,84	9.201.579,58	134.385.483,06
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)	146.074.617,00	146.074.617,00	11.689.133,94	11.594.191,84	9.201.579,58	134.385.483,06
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X)=(VIII+IX)	146.074.617,00	146.074.617,00	11.689.133,94	11.594.191,84	9.201.579,58	134.385.483,06

* ESTADO DA PARAIBA	BALANCO ORCAMENTARIO	ANEXO 12
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA		*
* TRIBUNAL DE CONTAS		*
* EXERCICIO: 2021	PERIODO (MES): JANEIRO DATA EMISSAO: 03/02/2021 - HORA: 08:02	PAGINA: 0002

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

* ESTADO DA PARAIBA					BALANCO ORCAMENTARIO		ANEXO 12		*
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA									*
* TRIBUNAL DE CONTAS									*
* EXERCICIO: 2021					PERIODO (MES): JANEIRO		DATA EMISSAO: 03/02/2021 - HORA: 08:02		*
							PAGINA: 0001		*

RECEITAS ORCAMENTARIAS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO				
			(A)	(B)	C= (B-A)				

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

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

DEFICIT (IV)		-	146.074.617,00	11.689.133,94	-134.385.483,06				

TOTAL (V)=(III+IV)		146.074.617,00	146.074.617,00	11.689.133,94	-134.385.483,06				


Marcos Antonio Caelano Perreira
 Matricula: 370.430-1
 Chefe de Departamento de Orcamento e Financas