

* ESTADO DA PARAIBA		BALANCO ORCAMENTARIO		ANEXO 12	
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA					
* TRIBUNAL DE CONTAS					
* EXERCICIO: 2019	PERIODO (MES): DEZEMBRO	DATA EMISSAO: 07/01/2020 - HORA: 12:33		PAGINA: 0001	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO 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)	-	143.053.377,20	143.053.377,20	-	-
TOTAL (V) = (III+IV)	138.997.000,00	143.053.377,20	143.053.377,20	0,00	0,00

  
 Károly de Tatrai Hiluey Agra  
 Diretor Administrativo

* ESTADO DA PARAIBA	BALANCO ORCAMENTARIO	ANEXO 12
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA		*
* TRIBUNAL DE CONTAS		*
* EXERCICIO: 2019      PERIODO (MES): DEZEMBRO      DATA EMISSAO: 07/01/2020 - HORA: 12:33		PAGINA: 0002

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

  


---

  
 Károly de Tatrai Mihály Ágost  
 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	138.817.000,00	142.907.295,55	142.907.295,55	142.609.436,67	142.609.436,67	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.131.000,00	124.057.209,52	124.057.209,52	124.043.319,82	124.043.319,82	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.686.000,00	18.850.086,03	18.850.086,03	18.566.116,85	18.566.116,85	
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	146.081,65	146.081,65	132.983,65	124.283,65	
INVESTIMENTOS	180.000,00	146.081,65	146.081,65	132.983,65	124.283,65	
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	138.997.000,00	143.053.377,20	143.053.377,20	142.742.420,32	142.733.720,32	
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)	138.997.000,00	143.053.377,20	143.053.377,20	142.742.420,32	142.733.720,32	
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	138.997.000,00	143.053.377,20	143.053.377,20	142.742.420,32	142.733.720,32	0,00

  
 Károly de Tatra Hiluay 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	68.786,35	140.258,88	150.988,09	150.988,09	11.688,82	46.368,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.586,35	13.889,70	63.233,50	63.233,50	603,90	14.638,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	126.369,18	87.754,59	87.754,59	11.084,92	31.729,67
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	239.994,76	239.994,76	11.688,82	49.306,32

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	6.865,89	1.127,40	1.797,40	3.197,47	2.998,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.865,89	1.127,40	1.797,40	3.197,47	2.998,42
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	3.197,47	2.998,42

  
 Károly de Tatrai Húuey Ágra  
 Diretor Administrativo