

* ESTADO DA PARAIBA		BALANCO ORCAMENTARIO			ANEXO 12	*
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA						*
* TRIBUNAL DE CONTAS						*
* EXERCICIO: 2023	PERIODO (MES): JANEIRO	DATA EMISSAO: 06/02/2023 - HORA: 10:46			PAGINA: 0001	*

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

RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.536,82	10.536,82		
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	10.536,82	10.536,82		
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	10.536,82	10.536,82		
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		
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	10.536,82	10.536,82		

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

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	10.536,82	10.536,82		

DEFICIT (IV)	-	177.080.128,00	13.891.220,98	-163.188.907,02		

TOTAL (V)=(III+IV)	177.080.128,00	177.080.128,00	13.901.757,80	-163.178.370,20		

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

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	172.330.128,00	172.330.128,00	13.898.561,80	12.773.314,76	12.530.616,15	158.431.566,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.699.128,00	146.699.128,00	12.108.414,01	11.048.073,08	10.806.201,63	134.590.713,99
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.631.000,00	25.631.000,00	1.790.147,79	1.725.241,68	1.724.414,52	23.840.852,21
DESPESAS DE CAPITAL	4.750.000,00	4.750.000,00	3.196,00	3.196,00		4.746.804,00
INVESTIMENTOS	4.750.000,00	4.750.000,00	3.196,00	3.196,00		4.746.804,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	177.080.128,00	177.080.128,00	13.901.757,80	12.776.510,76	12.530.616,15	163.178.370,20
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)	177.080.128,00	177.080.128,00	13.901.757,80	12.776.510,76	12.530.616,15	163.178.370,20
SUPERAVIT(IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	177.080.128,00	177.080.128,00	13.901.757,80	12.776.510,76	12.530.616,15	163.178.370,20

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

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOS (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	165.543,47	204.483,38	92.872,17	92.872,17		277.154,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.629,90					4.629,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.913,57	204.483,38	92.872,17	92.872,17		272.524,78
DESPESAS DE CAPITAL	2.700,00	20.024,90	10.849,00	10.849,00		11.875,90
INVESTIMENTOS	2.700,00	20.024,90	10.849,00	10.849,00		11.875,90
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	168.243,47	224.508,28	103.721,17	103.721,17		289.030,58

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDOS (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		21.332,61	15.456,44		5.876,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.332,61	15.456,44		5.876,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		21.332,61	15.456,44		5.876,17