

* ESTADO DA PARAIBA		BALANCO ORCAMENTARIO				ANEXO 12	*
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA							*
* TRIBUNAL DE CONTAS							*
* EXERCICIO: 2020	PERIODO (MES): SETEMBRO	DATA EMISSAO: 01/10/2020 - HORA: 07:50				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	105.743.705,90	-37.261.387,10		

TOTAL (V)=(III+IV)		143.175.093,00	143.175.093,00	105.743.705,90	-37.431.387,10		

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	142.945.093,00	142.745.093,00	105.512.665,10	98.783.671,13	98.782.259,13	37.232.427,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.526.693,00	124.326.693,00	93.027.884,96	86.594.862,41	86.594.862,41	31.298.808,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.418.400,00	18.418.400,00	12.484.780,14	12.188.808,72	12.187.396,72	5.933.619,86
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	430.000,00	231.040,80	231.040,80	231.040,80	198.959,20
INVESTIMENTOS	230.000,00	430.000,00	231.040,80	231.040,80	231.040,80	198.959,20
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	143.175.093,00	143.175.093,00	105.743.705,90	99.014.711,93	99.013.299,93	37.431.387,10
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)	143.175.093,00	143.175.093,00	105.743.705,90	99.014.711,93	99.013.299,93	37.431.387,10
SUPERAVIT(IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	143.175.093,00	143.175.093,00	105.743.705,90	99.014.711,93	99.013.299,93	37.431.387,10

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

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDOS
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)				
			(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	46.368,32	297.858,88	266.157,86	266.157,86		78.069,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.638,65	13.889,70	23.898,45	23.898,45		4.629,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.729,67	283.969,18	242.259,41	242.259,41		73.439,44
DESPESAS DE CAPITAL	2.938,00	13.098,00	13.336,00	13.336,00		2.700,00
INVESTIMENTOS	2.938,00	13.098,00	13.336,00	13.336,00		2.700,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	49.306,32	310.956,88	279.493,86	279.493,86		80.769,34

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDOS
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)			
			(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
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	8.700,00		2.998,42