

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO 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	46.658.526,41	-96.346.566,59
TOTAL (V) = (III+IV)	143.175.093,00	143.175.093,00	46.658.526,41	-96.516.566,59


KÁROLY DE TATRAI HILUEY ÁGRA
Diretor Administrativo

-----		*-----*	
* ESTADO DA PARAIBA		BALANCO ORCAMENTARIO	ANEXO 12 *
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA			*
* TRIBUNAL DE CONTAS			*
* EXERCICIO: 2020	PERIODO (MES): ABRIL	DATA EMISSAO: 04/05/2020 - HORA: 07:47	PAGINA: 0002 *
-----		*-----*	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			
SUPERAVIT FINANCEIROS			
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS			
-----		*-----*	


KÁROLLY DE TATRAI HILUEY AGRA
 Diretor Administrativo

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	46.602.082,95	43.858.374,85	43.858.374,85	96.143.010,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.526.693,00	122.526.693,00	40.728.474,07	38.133.140,33	38.133.140,33	81.798.218,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.418.400,00	20.218.400,00	5.873.608,88	5.725.234,52	5.725.234,52	14.344.791,12
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	430.000,00	56.443,46	18.749,10	18.749,10	373.556,54
INVESTIMENTOS	230.000,00	430.000,00	56.443,46	18.749,10	18.749,10	373.556,54
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	143.175.093,00	143.175.093,00	46.658.526,41	43.877.123,95	43.877.123,95	96.516.566,59
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	46.658.526,41	43.877.123,95	43.877.123,95	96.516.566,59
SUPRAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	143.175.093,00	143.175.093,00	46.658.526,41	43.877.123,95	43.877.123,95	96.516.566,59


KÁROLY DE TATRAI HILUEY-AGRA
Diretor Administrativo

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

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDOS
	EM EXERCICIOS	EM 31 DEZEMBRO				
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	46.368,32	297.858,88	264.997,86	264.997,86		79.229,34
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	241.099,41	241.099,41		74.599,44
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	278.333,86	278.333,86		81.929,34

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	EM 31 DEZEMBRO			
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(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


KÁROLY DE TATRAI HILUEY-AGRA
Diretor Administrativo