

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| * ESTADO DA PARAIBA | | | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ANEXO 12 | |
| * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA | | | | | | | |
| * TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | | | |
| * EXERCICIO: 2021 PERIODO (MES): SETEMBRO DATA EMISSAO: 04/10/2021 - HORA: 08:43 | | | | | | 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 |
| 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 | 107.895.228,79 | | | -38.179.388,21 |
| ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- |
| TOTAL (V) = (III+IV) | | 146.074.617,00 | 146.074.617,00 | 107.895.228,79 | | | -38.179.388,21 |


Marcos Antonio Caetano Ferreira
 Chefe do Departamento Orcamentario e Financeiro
 CRC - PB 013355/0-0

| | | |
|--|--|--------------|
| * ESTADO DA PARAIBA | BALANCO ORCAMENTARIO | ANEXO 12 |
| * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA | | * |
| * TRIBUNAL DE CONTAS | | * |
| * EXERCICIO: 2021 | PERIODO (MES): SETEMBRO DATA EMISSAO: 04/10/2021 - HORA: 08:43 | PAGINA: 0002 |

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


Marcos Antonio Caetano Ferreira
Chefe do Departamento Orçamentário e Financeiro
CRC - PB 013355/0-0


* ESTADO DA PARAIBA BALANÇO ORÇAMENTARIO ANEXO 12 *

* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA *

* TRIBUNAL DE CONTAS *

* EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (MES): SETEMBRO DATA EMISSÃO: 04/10/2021 - HORA: 08:43 PAGINA: 0003 *

| 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 | 145.584.617,00 | 145.409.617,00 | 107.369.390,18 | 107.162.670,75 | 102.036.954,13 | 38.040.226,82 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 125.690.617,00 | 125.690.617,00 | 93.977.235,53 | 93.957.172,09 | 88.834.670,37 | 31.713.381,47 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.894.000,00 | 19.719.000,00 | 13.392.154,65 | 13.205.498,66 | 13.202.283,76 | 6.326.845,35 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 490.000,00 | 665.000,00 | 525.838,61 | 452.990,13 | 391.393,73 | 139.161,39 |
| INVESTIMENTOS | 490.000,00 | 665.000,00 | 525.838,61 | 452.990,13 | 391.393,73 | 139.161,39 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 146.074.617,00 | 146.074.617,00 | 107.895.228,79 | 107.615.660,88 | 102.428.347,86 | 38.179.388,21 |
| 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) | 146.074.617,00 | 146.074.617,00 | 107.895.228,79 | 107.615.660,88 | 102.428.347,86 | 38.179.388,21 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 146.074.617,00 | 146.074.617,00 | 107.895.228,79 | 107.615.660,88 | 102.428.347,86 | 38.179.388,21 |



Marcos Antonio Caetano Ferreira
 Chefe do Departamento Orçamentário e Financeiro
 CRC - PB 013355/0-0

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS :

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDOS |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b) | | | | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 76.484,55 | 217.159,95 | 133.639,45 | 133.639,45 | | 160.005,05 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.629,90 | | | | | 4.629,90 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 71.854,65 | 217.159,95 | 133.639,45 | 133.639,45 | | 155.375,15 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.700,00 | 8.169,79 | 8.169,79 | 8.169,79 | | 2.700,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.700,00 | 8.169,79 | 8.169,79 | 8.169,79 | | 2.700,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| TOTAL | 79.184,55 | 225.329,74 | 141.809,24 | 141.809,24 | | 162.705,05 |

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDOS |
|---|------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b) | | | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 1.082,92 | 16.363,67 | 16.131,67 | | 1.314,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 16.131,67 | 16.131,67 | | - |
| 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 | 16.131,67 | | 1.314,92 |


Marcos Antônio Caetano Ferreira
 Chefe do Departamento Orçamentário e Financeiro
 CRC - PB 013355/0-0