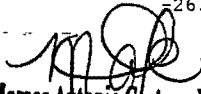

* ESTADO DA PARAIBA BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 *

* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA *

* TRIBUNAL DE CONTAS *

* EXERCICIO: 2021 PERIODO (MES): OUTUBRO DATA EMISSAO: 08/11/2021 - HORA: 08:05 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| DEFICIT (IV) | - | 146.074.617,00 | 120.072.790,01 | -26.001.826,99 |
| TOTAL (V)=(III+IV) | 146.074.617,00 | 146.074.617,00 | 120.072.790,01 | -26.001.826,99 |


Marcos Antonio Cietano Ferreira
 Chefe do Departamento Orçamentário 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): OUTUBRO DATA EMISSAO: 08/11/2021 - HORA: 08:05 | | PAGINA: 0002 |

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


Marcos Antonio Cactano Ferreira
 Chefe do Departamento Orcamentario 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): OUTUBRO DATA EMISSÃO: 08/11/2021 - HORA: 08:05 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 | 119.523.560,77 | 119.312.584,83 | 113.338.350,07 | 25.886.056,23 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 125.690.617,00 | 125.890.617,00 | 104.566.686,86 | 104.551.373,22 | 98.577.205,96 | 21.323.930,14 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.894.000,00 | 19.519.000,00 | 14.956.873,91 | 14.761.211,61 | 14.761.144,11 | 4.562.126,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 490.000,00 | 665.000,00 | 549.229,24 | 529.243,04 | 487.456,15 | 115.770,76 |
| INVESTIMENTOS | 490.000,00 | 665.000,00 | 549.229,24 | 529.243,04 | 487.456,15 | 115.770,76 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 146.074.617,00 | 146.074.617,00 | 120.072.790,01 | 119.841.827,87 | 113.825.806,22 | 26.001.826,99 |
| 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 | 120.072.790,01 | 119.841.827,87 | 113.825.806,22 | 26.001.826,99 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 146.074.617,00 | 146.074.617,00 | 120.072.790,01 | 119.841.827,87 | 113.825.806,22 | 26.001.826,99 |

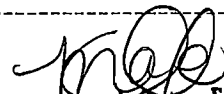

 Carlos Antonio Gaetano Ferreira
 Chefe do Departamento Orçamentário e Financeiro
 CRC - PB 013355/0-0

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 | 16.363,67 | | 1.082,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 16.131,67 | 16.131,67 | | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.082,92 | 232,00 | 232,00 | | 1.082,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| TOTAL | 1.082,92 | 16.363,67 | 16.363,67 | | 1.082,92 |


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