


* ESTADO DA PARAIBA		BALANCO ORCAMENTARIO		ANEXO 12	
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA					
* TRIBUNAL DE CONTAS					
* EXERCICIO: 2021		PERIODO (MES): AGOSTO	DATA EMISSAO: 10/09/2021 - HORA: 11:36	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	95.609.100,70	-50.465.516,30	
-----					
TOTAL (V)=(III+IV)	146.074.617,00	146.074.617,00	95.609.100,70	-50.465.516,30	

  
**Marcos Antonio Caelano Ferreira**  
 Matrícula: 370.430-1  
 Chefe de Departamento de Orçamento e Finanças

* ESTADO DA PARAIBA		BALANCO ORCAMENTARIO	ANEXO 12
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA			
* TRIBUNAL DE CONTAS			
* EXERCICIO: 2021	PERIODO (MES): AGOSTO	DATA EMISSAO: 10/09/2021 - HORA: 11:36	PAGINA: 0002

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

  
**Marcos Antonio Caetano Ferreira**  
 Matrícula: 370.430-1  
 Chefe de Departamento de Orçamento e Finanças

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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	145.584.617,00	95.169.060,57	94.989.362,46	89.250.039,69	50.415.556,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.690.617,00	125.690.617,00	83.407.445,31	83.407.445,31	77.669.712,54	42.283.171,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.894.000,00	19.894.000,00	11.761.615,26	11.581.917,15	11.580.327,15	8.132.384,74
DESPESAS DE CAPITAL	490.000,00	490.000,00	440.040,13	437.676,88	354.512,36	49.959,87
INVESTIMENTOS	490.000,00	490.000,00	440.040,13	437.676,88	354.512,36	49.959,87
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>146.074.617,00</b>	<b>146.074.617,00</b>	<b>95.609.100,70</b>	<b>95.427.039,34</b>	<b>89.604.552,05</b>	<b>50.465.516,30</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>146.074.617,00</b>	<b>146.074.617,00</b>	<b>95.609.100,70</b>	<b>95.427.039,34</b>	<b>89.604.552,05</b>	<b>50.465.516,30</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>146.074.617,00</b>	<b>146.074.617,00</b>	<b>95.609.100,70</b>	<b>95.427.039,34</b>	<b>89.604.552,05</b>	<b>50.465.516,30</b>

  
 Marcos Antonio Caelano Ferreira  
 Matrícula: 370.430-1  
 Chefe de Departamento de Orçamento

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	130.242,45	130.242,45		163.402,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.629,90					4.629,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.854,65	217.159,95	130.242,45	130.242,45		158.772,15
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	138.412,24	138.412,24		166.102,05

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 Antonio Cuelano Pereira  
 Matrícula: 870.430-1  
 Chefe de Departamento de Orçamento e Finanças