

| | | | | | |
|---|----------------------|--|----------------------------|------------------|--------------|
| * ESTADO DA PARAIBA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | | ANEXO 12 |
| * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA | | | | | |
| * TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | |
| * EXERCICIO: 2023 | PERIODO (MES): ABRIL | DATA EMISSAO: 02/05/2023 - HORA: 10:39 | | | PAGINA: 0001 |
| ----- | | | | | |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS (B) | SALDO C=(B-A) | |
| ----- | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 31.731,97 | 31.731,97 | |
| 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 | 30.460,37 | 30.460,37 | |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 30.460,37 | 30.460,37 | |
| 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 | 1.271,60 | 1.271,60 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 1.271,60 | 1.271,60 | |
| 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 | 31.731,97 | 31.731,97 | |
| ----- | | | | | |
| REFINANCIAMENTO | | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | |
| MOBILIARIA | | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | |
| MOBILIARIA | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | |
| ----- | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 31.731,97 | 31.731,97 | |
| ----- | | | | | |
| DEFICIT (IV) | - | 177.080.128,00 | 57.440.358,75 | -119.639.769,25 | |
| ----- | | | | | |
| TOTAL (V)=(III+IV) | 177.080.128,00 | 177.080.128,00 | 57.472.090,72 | -119.608.037,28 | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 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 | 172.330.128,00 | 172.330.128,00 | 57.435.119,46 | 57.030.328,39 | 52.805.932,31 | 114.895.008,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 146.699.128,00 | 146.699.128,00 | 49.207.767,94 | 49.194.103,69 | 44.972.177,61 | 97.491.360,06 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.631.000,00 | 25.631.000,00 | 8.227.351,52 | 7.836.224,70 | 7.833.754,70 | 17.403.648,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 36.971,26 | 32.621,76 | 32.621,76 | 4.713.028,74 |
| INVESTIMENTOS | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 36.971,26 | 32.621,76 | 32.621,76 | 4.713.028,74 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 177.080.128,00 | 177.080.128,00 | 57.472.090,72 | 57.062.950,15 | 52.838.554,07 | 119.608.037,28 |
| 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) | 177.080.128,00 | 177.080.128,00 | 57.472.090,72 | 57.062.950,15 | 52.838.554,07 | 119.608.037,28 |
| SUPERAVIT(IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(X)=(VIII+IX) | 177.080.128,00 | 177.080.128,00 | 57.472.090,72 | 57.062.950,15 | 52.838.554,07 | 119.608.037,28 |

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

| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDOS (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 165.543,47 | 204.483,38 | 163.503,92 | 163.503,92 | | 206.522,93 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.629,90 | | | | | 4.629,90 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 160.913,57 | 204.483,38 | 163.503,92 | 163.503,92 | | 201.893,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.700,00 | 20.024,90 | 20.024,90 | 20.024,90 | | 2.700,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.700,00 | 20.024,90 | 20.024,90 | 20.024,90 | | 2.700,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| TOTAL | 168.243,47 | 224.508,28 | 183.528,82 | 183.528,82 | | 209.222,93 |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDOS (e) = (a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | 21.332,61 | 19.192,17 | | 2.140,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 21.332,61 | 19.192,17 | | 2.140,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| TOTAL | | 21.332,61 | 19.192,17 | | 2.140,44 |