

*-----*					
* ESTADO DA PARAIBA	BALANCO ORCAMENTARIO			ANEXO 12	*
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA					*
* PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV					*
* EXERCICIO: 2024 PERIODO (MES): SETEMBRO	DATA EMISSAO: 11/10/2024 - HORA: 11:10			PAGINA: 0001	*
*-----*					
RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)	
*-----*					
RECEITAS CORRENTES	1.495.600.000,00	1.495.600.000,00	1.080.601.532,98	-414.998.467,02	
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	1.326.500.000,00	1.326.500.000,00	957.144.039,57	-369.355.960,43	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.326.500.000,00	1.326.500.000,00	957.144.039,57	-369.355.960,43	
RECEITA PATRIMONIAL	129.800.000,00	129.800.000,00	85.087.217,57	-44.712.782,43	
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.700.000,00	3.700.000,00	2.658.143,06	-1.041.856,94	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	126.100.000,00	126.100.000,00	82.429.074,51	-43.670.925,49	
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	39.300.000,00	39.300.000,00	38.370.275,84	-929.724,16	
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00	300.000,00	144.849,81	-155.150,19	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DIVERSAS	39.000.000,00	39.000.000,00	38.225.426,03	-774.573,97	
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)	1.495.600.000,00	1.495.600.000,00	1.080.601.532,98	-414.998.467,02	
*-----*					
REFINANCIAMENTO					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
MOBILIARIA					
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS					
MOBILIARIA					
CONTRATUAL					
*-----*					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.495.600.000,00	1.495.600.000,00	1.080.601.532,98	-414.998.467,02	
*-----*					
DEFICIT (IV)	-	2.400.500.500,00	1.671.346.677,67	-729.153.822,33	
*-----*					
TOTAL (V)=(III+IV)	3.895.600.500,00	3.896.100.500,00	2.751.948.210,65	-1.144.152.289,35	

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
SUPERAVIT FINANCEIROS	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	3.610.015.500,00	3.610.852.860,00	2.751.896.082,65	2.746.925.901,77	2.678.922.810,00	858.956.777,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.559.509.000,00	3.559.509.000,00	2.736.977.286,03	2.733.210.063,50	2.665.208.235,03	822.531.713,97
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.506.500,00	51.343.860,00	14.918.796,62	13.715.838,27	13.714.574,97	36.425.063,38
DESPESAS DE CAPITAL	985.000,00	647.640,00	52.128,00	52.128,00	52.128,00	595.512,00
INVESTIMENTOS	985.000,00	647.640,00	52.128,00	52.128,00	52.128,00	595.512,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO RPPS	284.600.000,00	284.600.000,00				284.600.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.895.600.500,00</b>	<b>3.896.100.500,00</b>	<b>2.751.948.210,65</b>	<b>2.746.978.029,77</b>	<b>2.678.974.938,00</b>	<b>1.144.152.289,35</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
OUTRAS DIVIDAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
OUTRAS DIVIDAS						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>3.895.600.500,00</b>	<b>3.896.100.500,00</b>	<b>2.751.948.210,65</b>	<b>2.746.978.029,77</b>	<b>2.678.974.938,00</b>	<b>1.144.152.289,35</b>
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>3.895.600.500,00</b>	<b>3.896.100.500,00</b>	<b>2.751.948.210,65</b>	<b>2.746.978.029,77</b>	<b>2.678.974.938,00</b>	<b>1.144.152.289,35</b>

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	135.600,90	414.481,75	252.127,98	252.127,88		297.954,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.600,90	414.481,75	252.127,98	252.127,88		297.954,77
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	135.600,90	414.481,75	252.127,98	252.127,88		297.954,77

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		16.845,77	6.178,26		10.667,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.845,77	6.178,26		10.667,51
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		16.845,77	6.178,26		10.667,51