

* ESTADO DA PARAIBA				BALANCO ORCAMENTARIO	ANEXO 12
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA					
* PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV					
* EXERCICIO: 2023	PERIODO (MES): DEZEMBRO	DATA EMISSAO: 18/01/2024 - HORA: 11:30		PAGINA: 0001	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)	
RECEITAS CORRENTES	1.273.650.000,00	1.362.428.000,00	1.535.621.860,70	173.193.860,70	
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	1.193.700.000,00	1.267.367.000,00	1.352.358.893,07	84.991.893,07	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.193.700.000,00	1.267.367.000,00	1.352.358.893,07	84.991.893,07	
RECEITA PATRIMONIAL	25.200.000,00	25.311.000,00	132.689.492,52	107.378.492,52	
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.974.109,40	-25.890,60	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	21.200.000,00	21.311.000,00	128.715.383,12	107.404.383,12	
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	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	-19.900.000,00	
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	34.850.000,00	49.850.000,00	50.573.475,11	723.475,11	
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	350.000,00	350.000,00	643.443,10	293.443,10	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DIVERSAS	34.500.000,00	49.500.000,00	49.930.032,01	430.032,01	
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)	1.273.650.000,00	1.362.428.000,00	1.535.621.860,70	173.193.860,70	
REFINANCIAMENTO					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
MOBILIARIA					
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS					
MOBILIARIA					
CONTRATUAL					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.273.650.000,00	1.362.428.000,00	1.535.621.860,70	173.193.860,70	
DEFICIT (IV)	-	2.250.000.000,00	1.779.050.071,96	-470.949.928,04	
TOTAL (V)=(III+IV)	3.473.650.000,00	3.612.428.000,00	3.314.671.932,66	-297.756.067,34	

* ESTADO DA PARAIBA				BALANCO ORCAMENTARIO		ANEXO 12		*
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA								*
* PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV								*
* EXERCICIO: 2023 PERIODO (MES): DEZEMBRO				DATA EMISSAO: 18/01/2024 - HORA: 11:30		PAGINA: 0002		*
* SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES								*
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)								
SUPERAVIT FINANCEIROS				50.000.000,00		50.000.000,00		
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				50.000.000,00		50.000.000,00		

* ESTADO DA PARAIBA						BALANCO ORCAMENTARIO	ANEXO 12	*
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA								*
* PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV								*
* EXERCICIO: 2023 PERIODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSAO: 18/01/2024 - HORA: 11:30							PAGINA: 0003	*
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	3.319.969.000,00	3.458.991.000,00	3.314.075.166,66	3.313.660.684,91	3.313.643.839,14	144.915.833,34		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.279.449.500,00	3.438.473.201,60	3.300.850.565,72	3.300.850.565,72	3.300.850.565,72	137.622.635,88		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.519.500,00	20.517.798,40	13.224.600,94	12.810.119,19	12.793.273,42	7.293.197,46		
DESPESAS DE CAPITAL	881.000,00	637.000,00	596.766,00	596.766,00	596.766,00	40.234,00		
INVESTIMENTOS	881.000,00	637.000,00	596.766,00	596.766,00	596.766,00	40.234,00		
INVERSOES FINANCEIRAS								
AMORTIZACAO DA DIVIDA								
RESERVA DE CONTINGENCIA								
RESERVA DO RPPS	152.800.000,00	152.800.000,00				152.800.000,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	3.473.650.000,00	3.612.428.000,00	3.314.671.932,66	3.314.257.450,91	3.314.240.605,14	297.756.067,34		
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)	3.473.650.000,00	3.612.428.000,00	3.314.671.932,66	3.314.257.450,91	3.314.240.605,14	297.756.067,34		
SUPERAVIT(IX)	-	-	-	-	-	-		
TOTAL(X)=(VIII+IX)	3.473.650.000,00	3.612.428.000,00	3.314.671.932,66	3.314.257.450,91	3.314.240.605,14	297.756.067,34		

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

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDOS
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)				
			(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.461,78	314.062,06	156.738,17	156.738,17	24.184,77	135.600,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.461,78	314.062,06	156.738,17	156.738,17	24.184,77	135.600,90
DESPESAS DE CAPITAL		33.184,00	33.184,00	33.184,00		-
INVESTIMENTOS		33.184,00	33.184,00	33.184,00		-
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	2.461,78	347.246,06	189.922,17	189.922,17	24.184,77	135.600,90

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

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