

* ESTADO DA PARAIBA					BALANCO ORCAMENTARIO					ANEXO 12		*
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA												*
* PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV												*
* EXERCICIO: 2023 PERIODO (MES): FEVEREIRO DATA EMISSAO: 13/03/2023 - HORA: 10:20										PAGINA: 0001		*
-----					*-----*							*
RECEITAS ORCAMENTARIAS					PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO	
							(A)		(B)		C=(B-A)	
-----					*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
RECEITAS CORRENTES					1.273.650.000,00		1.273.650.000,00		215.788.893,33		-1.057.861.106,67	
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		1.193.700.000,00		193.518.799,89		-1.000.181.200,11	
CONTRIBUICOES SOCIAIS					1.193.700.000,00		1.193.700.000,00		193.518.799,89		-1.000.181.200,11	
RECEITA PATRIMONIAL					25.200.000,00		25.200.000,00		15.091.748,78		-10.108.251,22	
RECEITAS IMOBILIARIAS					4.000.000,00		4.000.000,00		22.638,34		-3.977.361,66	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					21.200.000,00		21.200.000,00		15.069.110,44		-6.130.889,56	
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		1.900.000,00		-18.000.000,00	
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		34.850.000,00		5.278.344,66		-29.571.655,34	
MULTAS E JUROS DE MORA					0,00		0,00		0,00		0,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES					350.000,00		350.000,00		532.795,93		182.795,93	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA					0,00		0,00		0,00		0,00	
RECEITAS DIVERSAS					34.500.000,00		34.500.000,00		4.745.548,73		-29.754.451,27	
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		1.273.650.000,00		215.788.893,33		-1.057.861.106,67	
-----					*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
REFINANCIAMENTO												
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS												
MOBILIARIA												
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS												
MOBILIARIA												
CONTRATUAL												
-----					*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)					1.273.650.000,00		1.273.650.000,00		215.788.893,33		-1.057.861.106,67	
-----					*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
DEFICIT (IV)					-		2.200.000.000,00		321.955.707,35		-1.878.044.292,65	
-----					*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
TOTAL (V)=(III+IV)					3.473.650.000,00		3.473.650.000,00		537.744.600,68		-2.935.905.399,32	
-----					*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	

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	3.319.969.000,00	3.319.969.000,00	537.744.600,68	537.634.620,07	496.435.933,60	2.782.224.399,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.279.449.500,00	3.279.449.500,00	534.788.949,38	534.783.952,15	493.652.506,64	2.744.660.550,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.519.500,00	40.519.500,00	2.955.651,30	2.850.667,92	2.783.426,96	37.563.848,70
DESPESAS DE CAPITAL	881.000,00	881.000,00				881.000,00
INVESTIMENTOS	881.000,00	881.000,00				881.000,00
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	3.473.650.000,00	537.744.600,68	537.634.620,07	496.435.933,60	2.935.905.399,32
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	3.473.650.000,00	537.744.600,68	537.634.620,07	496.435.933,60	2.935.905.399,32
SUPERAVIT(IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	3.473.650.000,00	3.473.650.000,00	537.744.600,68	537.634.620,07	496.435.933,60	2.935.905.399,32

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS :

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOS (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.461,78	314.062,06	157.613,90	156.738,17		159.785,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.461,78	314.062,06	157.613,90	156.738,17		159.785,67
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	190.797,90	189.922,17		159.785,67

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDOS (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					-