

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	855.718.000,00	855.718.000,00	134.707.119,30	-721.010.880,70
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	769.038.000,00	769.038.000,00	124.562.072,51	-644.475.927,49
CONTRIBUICOES SOCIAIS	769.038.000,00	769.038.000,00	124.562.072,51	-644.475.927,49
RECEITA PATRIMONIAL	53.480.000,00	53.480.000,00	5.085.392,53	-48.394.607,47
RECEITAS IMOBILIARIAS	80.000,00	80.000,00	14.016,56	-65.983,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	53.400.000,00	53.400.000,00	5.071.375,97	-48.328.624,03
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	33.200.000,00	33.200.000,00	5.059.654,26	-28.140.345,74
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	421.152,51	421.152,51
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	33.200.000,00	33.200.000,00	4.638.501,75	-28.561.498,25
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
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	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)	855.718.000,00	855.718.000,00	134.707.119,30	-721.010.880,70
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	855.718.000,00	855.718.000,00	134.707.119,30	-721.010.880,70
DEFICIT (IV)	-	1.559.091.770,59	272.438.464,38	-1.286.653.306,21
TOTAL (V)=(III+IV)	2.264.287.507,00	2.414.809.770,59	407.145.583,68	-2.007.664.186,91

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	150.522.263,59	150.522.263,59	150.522.263,59
SUPERAVIT FINANCEIROS	150.522.263,59	150.522.263,59	150.522.263,59
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS			

BALANCO ORCAMENTARIO

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	2.126.485.507,00	2.277.007.770,59	407.114.610,68	368.821.022,75	368.821.022,15	1.869.893.159,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.118.430.000,00	2.268.952.263,59	406.295.631,87	368.114.392,11	368.114.392,11	1.862.656.631,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.055.507,00	8.055.507,00	818.978,81	706.630,64	706.630,04	7.236.528,19
DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	30.973,00			719.027,00
INVESTIMENTOS	750.000,00	750.000,00	30.973,00			719.027,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO RPPS	137.052.000,00	137.052.000,00				137.052.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.264.287.507,00	2.414.809.770,59	407.145.583,68	368.821.022,75	368.821.022,15	2.007.664.186,91
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)	2.264.287.507,00	2.414.809.770,59	407.145.583,68	368.821.022,75	368.821.022,15	2.007.664.186,91
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X)=(VIII+IX)	2.264.287.507,00	2.414.809.770,59	407.145.583,68	368.821.022,75	368.821.022,15	2.007.664.186,91

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		106.629,29	96.025,49	96.025,49	3.926,30	6.677,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.629,29	96.025,49	96.025,49	3.926,30	6.677,50
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		106.629,29	96.025,49	96.025,49	3.926,30	6.677,50

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	1.734,00	494,90	184,90	310,00	1.734,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.734,00	494,90	184,90	310,00	1.734,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	1.734,00	494,90	184,90	310,00	1.734,00

Luiz Carlos Júnior
Luiz Carlos Júnior
 Gerente Contábil e Financeiro
 Pbprev
 CRC/PB 8.889/0-5