

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	855.718.000,00	855.718.000,00	42.238.843,98	-813.479.156,02
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	769.038.000,00	769.038.000,00	37.672.717,89	-731.365.282,11
CONTRIBUICOES SOCIAIS	769.038.000,00	769.038.000,00	37.672.717,89	-731.365.282,11
RECEITA PATRIMONIAL	53.480.000,00	53.480.000,00	2.588.094,00	-50.891.906,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	80.000,00	80.000,00	7.008,28	-72.991,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	53.400.000,00	53.400.000,00	2.581.085,72	-50.818.914,28
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	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	33.200.000,00	33.200.000,00	1.978.032,09	-31.221.967,91
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	239.655,44	239.655,44
RECEITAS DIVERSAS	33.200.000,00	33.200.000,00	1.738.376,65	-31.461.623,35
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	42.238.843,98	-813.479.156,02
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	855.718.000,00	855.718.000,00	42.238.843,98	-813.479.156,02
DEFICIT (IV)	-	1.559.091.770,59	164.859.895,57	-1.394.231.875,02
TOTAL (V)=(III+IV)	2.264.287.507,00	2.414.809.770,59	207.098.739,55	-2.207.711.031,04

8

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			



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.126.485.507,00	2.277.007.770,59	207.098.739,55	191.586.876,66	184.060.716,21	2.069.909.031,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.118.430.000,00	2.268.952.263,59	206.748.644,64	191.445.962,22	183.919.801,77	2.062.203.618,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.055.507,00	8.055.507,00	350.094,91	140.914,44	140.914,44	7.705.412,09
DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00				750.000,00
INVESTIMENTOS	750.000,00	750.000,00				750.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
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	207.098.739,55	191.586.876,66	184.060.716,21	2.207.711.031,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.264.287.507,00	2.414.809.770,59	207.098.739,55	191.586.876,66	184.060.716,21	2.207.711.031,04
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X)=(VIII+IX)	2.264.287.507,00	2.414.809.770,59	207.098.739,55	191.586.876,66	184.060.716,21	2.207.711.031,04

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOS (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		106.629,29	31.905,01	31.905,01	500,00	74.224,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.629,29	31.905,01	31.905,01	500,00	74.224,28
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		106.629,29	31.905,01	31.905,01	500,00	74.224,28

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDOS (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.734,00	494,90	184,90		2.044,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.734,00	494,90	184,90		2.044,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	1.734,00	494,90	184,90		2.044,00

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