

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					ANEXO 12
* ESTADO DA PARAIBA					*
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA					*
* PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV					*
* EXERCÍCIO: 2020	PERÍODO (MES): JUNHO	DATA EMISSÃO: 06/07/2020 - HORA: 11:34		PÁGINA: 0001	*
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)	
RECEITAS CORRENTES	855.718.000,00	856.120.467,57	396.229.251,03	-459.891.216,54	
RECEITA TRIBUTÁRIA	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 CONTRIBUIÇÕES	769.038.000,00	769.038.000,00	377.520.886,54	-391.517.113,46	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	769.038.000,00	769.038.000,00	377.520.886,54	-391.517.113,46	
RECEITA PATRIMONIAL	53.480.000,00	53.882.467,57	5.910.077,54	-47.972.390,03	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	80.000,00	80.000,00	42.987,50	-37.012,50	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.400.000,00	53.802.467,57	5.867.090,04	-47.935.377,53	
REC DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	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 INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.200.000,00	33.200.000,00	12.798.286,95	-20.401.713,05	
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	422.203,81	422.203,81	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DIVERSAS	33.200.000,00	33.200.000,00	12.376.083,14	-20.823.916,86	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTEGRALIZAÇÃO 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	856.120.467,57	396.229.251,03	-459.891.216,54	
REFINANCIAMENTO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					
MOBILIÁRIA					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
MOBILIÁRIA					
CONTRATUAL					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	855.718.000,00	856.120.467,57	396.229.251,03	-459.891.216,54	
DEFICIT (IV)	-	1.559.091.770,59	795.421.096,57	-763.670.674,02	
TOTAL (V)=(III+IV)	2.264.287.507,00	2.415.212.238,16	1.191.650.347,60	-1.223.561.890,56	

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				150.522.263,59
(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 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	2.277.410.238,16	1.191.619.374,60	1.191.525.397,82	1.191.521.180,93	1.085.790.863,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.118.430.000,00	2.269.354.731,16	1.189.582.359,31	1.189.582.359,31	1.189.582.359,31	1.079.772.371,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.055.507,00	8.055.507,00	2.037.015,29	1.943.038,51	1.938.821,62	6.018.491,71
DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	30.973,00	30.973,00	30.973,00	719.027,00
INVESTIMENTOS	750.000,00	750.000,00	30.973,00	30.973,00	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	2.415.212.238,16	1.191.650.347,60	1.191.556.370,82	1.191.552.153,93	1.223.561.890,56
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	2.415.212.238,16	1.191.650.347,60	1.191.556.370,82	1.191.552.153,93	1.223.561.890,56
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X)=(VIII+IX)	2.264.287.507,00	2.415.212.238,16	1.191.650.347,60	1.191.556.370,82	1.191.552.153,93	1.223.561.890,56

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	100.241,21	100.241,21	3.926,30	2.461,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.629,29	100.241,21	100.241,21	3.926,30	2.461,78
DESpesas DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		106.629,29	100.241,21	100.241,21	3.926,30	2.461,78

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