

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12

* ESTADO DA PARAIBA
 * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 * PARAIBA PREVIDENCIA - PEPREV

PERÍODO (MES): MARÇO DATA EMISSÃO: 08/04/2020 - HORA: 14:01

PÁGINA: 0003

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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	2.277.410.238,16	607.485.562,01	553.768.357,73	553.745.682,82	1.669.955.649,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.118.430.000,00	2.269.354.731,16	606.242.603,99	552.704.034,74	552.683.698,93	1.663.112.127,17
JORNOS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.055.507,00	8.055.507,00	1.211.985,02	1.064.322,99	1.061.983,89	6.843.521,98
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	607.485.562,01	553.799.330,73	553.776.655,82	1.807.726.676,15
AMORTIZACAO DA DIVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
OUTRAS DIVIDAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
OUTRAS DIVIDAS						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	2.264.287.507,00	2.415.212.238,16	607.485.562,01	553.799.330,73	553.776.655,82	1.807.726.676,15
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	2.264.287.507,00	2.415.212.238,16	607.485.562,01	553.799.330,73	553.776.655,82	1.807.726.676,15

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDOS
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.629,29	100.241,21	100.241,21	3.926,30	2.461,78
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						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		106.629,29	100.241,21	100.241,21	3.926,30	2.461,78

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

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


Luiz Carlos Júnior
 Gerente Contábil e Financeiro
 Ppprev
 CRC/PP 8.889/0-5

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	855.718.000,00	856.120.467,57	189.182.155,83	-666.938.311,74
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	181.558.688,00	-587.479.312,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	769.038.000,00	769.038.000,00	181.558.688,00	-587.479.312,00
RECEITA PATRIMONIAL	53.480.000,00	53.882.467,57	519.122,80	-53.363.344,77
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	80.000,00	80.000,00	21.029,84	-58.970,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.400.000,00	53.802.467,57	498.097,96	-53.304.369,61
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.200.000,00	33.200.000,00	7.104.345,03	-26.095.654,97
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	422.203,81	422.203,81
RECEITAS DIVERSAS	33.200.000,00	33.200.000,00	6.682.141,22	-26.517.858,78
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
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	189.182.155,83	-666.938.311,74
REFINANCIAMENTO				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
MOBILIÁRIA				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	855.718.000,00	856.120.467,57	189.182.155,83	-666.938.311,74
DEFICIT (IV)	-	1.559.091.770,59	418.303.406,18	-1.140.788.364,41
TOTAL (V) = (III+IV)	2.264.287.507,00	2.415.212.238,16	607.485.562,01	-1.807.726.676,15

B

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12

* ESTADO DA PARAIBA
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
* PARAIBA PREVIDENCIA - PREPEV
* EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MES): MARÇO

DATA EMISSÃO: 08/04/2020 - HORA: 14:01

PÁGINA: 0002

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	150.522.263,59	150.522.263,59	150.522.263,59
RESERVA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	150.522.263,59	150.522.263,59	150.522.263,59