

* ESTADO DA PARAIBA		BALANCO ORCAMENTARIO		ANEXO 12	
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA					
* TRIBUNAL DE CONTAS					
* EXERCICIO: 2023		PERIODO (MES): DEZEMBRO		DATA EMISSAO: 21/09/2026 - HORA: 14:04	
				PAGINA: 0001	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	86.281,82	86.281,82	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	86.281,82	86.281,82	
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	86.281,82	86.281,82	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	86.281,82	86.281,82	
REFINANCIAMENTO					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
MOBILIARIA					
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS					
MOBILIARIA					
CONTRATUAL					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	86.281,82	86.281,82	
DEFICIT (IV)		179.555.245,88	179.468.110,98	-87.134,90	
TOTAL (V)=(III+IV)	177.080.128,00	179.555.245,88	179.554.392,80	-853,08	

* ESTADO DA PARAIBA		BALANCO ORCAMENTARIO	ANEXO 12
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA			
* TRIBUNAL DE CONTAS			
* EXERCICIO: 2023	PERIODO (MES): DEZEMBRO	DATA EMISSAO: 21/09/2026 - HORA: 14:04	PAGINA: 0002

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.475.117,88	2.475.117,88	2.475.117,88
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	2.475.117,88	2.475.117,88	2.475.117,88
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	172.330.128,00	179.418.395,88	179.417.551,02	178.911.777,49	178.862.455,46	844,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.699.128,00	152.851.175,88	152.850.593,37	152.850.593,37	152.803.164,97	582,51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.631.000,00	26.567.220,00	26.566.957,65	26.061.184,12	26.059.290,49	262,35
DESPESAS DE CAPITAL	4.750.000,00	136.850,00	136.841,78	106.222,78	106.222,78	8,22
INVESTIMENTOS	4.750.000,00	136.850,00	136.841,78	106.222,78	106.222,78	8,22
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	177.080.128,00	179.555.245,88	179.554.392,80	179.018.000,27	178.968.678,24	853,08
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)	177.080.128,00	179.555.245,88	179.554.392,80	179.018.000,27	178.968.678,24	853,08
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X)=(VIII+IX)	177.080.128,00	179.555.245,88	179.554.392,80	179.018.000,27	178.968.678,24	853,08

ANEXO 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)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	165.543,47	204.483,38	173.638,28	173.638,28	41.968,34	154.420,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.629,90					4.629,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.913,57	204.483,38	173.638,28	173.638,28	41.968,34	149.790,33
DESPESAS DE CAPITAL	2.700,00	20.024,90	20.024,90	20.024,90		2.700,00
INVESTIMENTOS	2.700,00	20.024,90	20.024,90	20.024,90		2.700,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	168.243,47	224.508,28	193.663,18	193.663,18	41.968,34	157.120,23

ANEXO 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)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		21.332,61	20.585,46	747,15	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.332,61	20.585,46	747,15	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		21.332,61	20.585,46	747,15	-