

| * ESTADO DA PARAIBA                                |                         | BALANCO ORCAMENTARIO     |                         |                        | ANEXO 12     |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA         |                         |                          |                         |                        | *            |
| * PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV                     |                         |                          |                         |                        | *            |
| * EXERCICIO: 2024                                  | PERIODO (MES): NOVEMBRO | DATA EMISSAO: 11/12/2024 | HORA: 11:10             |                        | PAGINA: 0001 |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS                             | PREVISAO INICIAL        | PREVISAO ATUALIZADA (A)  | RECEITAS REALIZADAS (B) | SALDO C=(B-A)          |              |
| RECEITAS CORRENTES                                 | 1.495.600.000,00        | 1.495.600.000,00         | 1.324.873.682,16        | -170.726.317,84        |              |
| 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                           | 1.326.500.000,00        | 1.326.500.000,00         | 1.181.718.203,39        | -144.781.796,61        |              |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS                              | 1.326.500.000,00        | 1.326.500.000,00         | 1.181.718.203,39        | -144.781.796,61        |              |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 129.800.000,00          | 129.800.000,00           | 102.940.709,74          | -26.859.290,26         |              |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 3.700.000,00            | 3.700.000,00             | 3.319.657,74            | -380.342,26            |              |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    | 126.100.000,00          | 126.100.000,00           | 99.621.052,00           | -26.478.948,00         |              |
| 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                          | 39.300.000,00           | 39.300.000,00            | 40.214.769,03           | 914.769,03             |              |
| MULTAS E JUROS DE MORA                             | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   |              |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 300.000,00              | 300.000,00               | 163.875,20              | -136.124,80            |              |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   |              |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 39.000.000,00           | 39.000.000,00            | 40.050.893,83           | 1.050.893,83           |              |
| 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                   |              |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                   | <b>1.495.600.000,00</b> | <b>1.495.600.000,00</b>  | <b>1.324.873.682,16</b> | <b>-170.726.317,84</b> |              |
| REFINANCIAMENTO                                    |                         |                          |                         |                        |              |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                      |                         |                          |                         |                        |              |
| MOBILIARIA   |                         |                          |                         |                        |              |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS                      |                         |                          |                         |                        |              |
| MOBILIARIA   |                         |                          |                         |                        |              |
| CONTRATUAL   |                         |                          |                         |                        |              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b> | <b>1.495.600.000,00</b> | <b>1.495.600.000,00</b>  | <b>1.324.873.682,16</b> | <b>-170.726.317,84</b> |              |
| DEFICIT (IV)                                       | -                       | 2.524.500.500,00         | 2.065.054.672,81        | -459.445.827,19        |              |
| <b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>                          | <b>3.895.600.500,00</b> | <b>4.020.100.500,00</b>  | <b>3.389.928.354,97</b> | <b>-630.172.145,03</b> |              |

|                                       |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES       |                |                |                |
| (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 124.500.000,00 | 124.500.000,00 | 124.500.000,00 |
| SUPERAVIT FINANCEIROS                 | 124.500.000,00 | 124.500.000,00 | 124.500.000,00 |
| REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS     |                |                |                |

-----\*



ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS :

| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                       | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDOS<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
|                                | EM EXERCICIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                           |
| DESPESAS CORRENTES             | 135.600,90                      | 414.481,75                            | 252.127,98        | 252.127,88   |                   | 297.954,77                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     |                                 |                                       |                   |              |                   |                           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     |                                 |                                       |                   |              |                   |                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 135.600,90                      | 414.481,75                            | 252.127,98        | 252.127,88   |                   | 297.954,77                |
| DESPESAS DE CAPITAL            |                                 |                                       |                   |              |                   |                           |
| INVESTIMENTOS                  |                                 |                                       |                   |              |                   |                           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          |                                 |                                       |                   |              |                   |                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          |                                 |                                       |                   |              |                   |                           |
| TOTAL                          | 135.600,90                      | 414.481,75                            | 252.127,98        | 252.127,88   |                   | 297.954,77                |

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                       | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDOS<br>(e) = (a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
|   | EM EXERCICIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                           |
| DESPESAS CORRENTES                                      |                                 | 16.845,77                             | 6.178,26     |                   | 10.667,51                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                                 |                                       |              |                   |                           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              |                                 |                                       |              |                   |                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                                 | 16.845,77                             | 6.178,26     |                   | 10.667,51                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                 |                                       |              |                   |                           |
| INVESTIMENTOS   |                                 |                                       |              |                   |                           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   |                                 |                                       |              |                   |                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   |                                 |                                       |              |                   |                           |
| TOTAL   |                                 | 16.845,77                             | 6.178,26     |                   | 10.667,51                 |