

-----					*-----*						
* ESTADO DA PARAIBA					BALANCO ORCAMENTARIO					ANEXO 12	
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA										*-----*	
* PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV										*-----*	
* EXERCICIO: 2025 PERIODO (MES): SETEMBRO					DATA EMISSAO: 10/10/2025 - HORA: 11:10					PAGINA: 0001	
-----					*-----*					*-----*	
RECEITAS ORCAMENTARIAS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO						
			(A)	(B)	C=(B-A)						
RECEITAS CORRENTES		1.618.522.000,00	1.618.522.000,00	1.288.617.385,83	-329.904.614,17						
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		1.422.736.000,00	1.422.736.000,00	1.111.728.457,62	-311.007.542,38						
CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.422.736.000,00	1.422.736.000,00	1.111.728.457,62	-311.007.542,38						
RECEITA PATRIMONIAL		146.926.000,00	146.926.000,00	158.270.190,98	11.344.190,98						
RECEITAS IMOBILIARIAS		3.851.000,00	3.851.000,00	2.661.365,01	-1.189.634,99						
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		143.075.000,00	143.075.000,00	155.608.825,97	12.533.825,97						
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		48.860.000,00	48.860.000,00	18.618.737,23	-30.241.262,77						
MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	693,47	693,47						
INDENIZACOES E RESTITUICOES		250.000,00	250.000,00	491.420,60	241.420,60						
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00						
RECEITAS DIVERSAS		48.610.000,00	48.610.000,00	18.126.623,16	-30.483.376,84						
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)		1.618.522.000,00	1.618.522.000,00	1.288.617.385,83	-329.904.614,17						
REFINANCIAMENTO											
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS											
MOBILIARIA											
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS											
MOBILIARIA											
CONTRATUAL											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		1.618.522.000,00	1.618.522.000,00	1.288.617.385,83	-329.904.614,17						
DEFICIT (IV)		-	2.831.463.000,00	1.811.113.415,35	-1.020.349.584,65						
TOTAL (V)=(III+IV)		4.404.235.000,00	4.449.985.000,00	3.099.730.801,18	-1.350.254.198,82						

* ESTADO DA PARAIBA				BALANCO ORCAMENTARIO		ANEXO 12		*
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA								*
* PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV								*
* EXERCICIO: 2025 PERIODO (MES): SETEMBRO				DATA EMISSAO: 10/10/2025 - HORA: 11:10		PAGINA: 0002		*
*								*
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				45.750.000,00	45.750.000,00		45.750.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIROS				45.750.000,00	45.750.000,00		45.750.000,00	
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	4.078.602.000,00	4.124.527.000,00	3.099.355.426,68	3.098.442.984,84	3.017.914.772,08	1.025.171.573,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.015.955.500,00	4.067.955.500,00	3.079.612.831,19	3.079.612.831,19	2.999.265.582,96	988.342.668,81
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.646.500,00	56.571.500,00	19.742.595,49	18.830.153,65	18.649.189,12	36.828.904,51
DESPESAS DE CAPITAL	2.030.000,00	1.855.000,00	375.374,50	211.374,50	211.374,50	1.479.625,50
INVESTIMENTOS	2.030.000,00	1.855.000,00	375.374,50	211.374,50	211.374,50	1.479.625,50
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO RPPS	323.603.000,00	323.603.000,00				323.603.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	4.404.235.000,00	4.449.985.000,00	3.099.730.801,18	3.098.654.359,34	3.018.126.146,58	1.350.254.198,82
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)	4.404.235.000,00	4.449.985.000,00	3.099.730.801,18	3.098.654.359,34	3.018.126.146,58	1.350.254.198,82
SUPERAVIT(IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	4.404.235.000,00	4.449.985.000,00	3.099.730.801,18	3.098.654.359,34	3.018.126.146,58	1.350.254.198,82

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

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDOS
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	219.473,14	633.269,98	457.730,15	457.730,15		395.012,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.473,14	633.269,98	457.730,15	457.730,15		395.012,97
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	219.473,14	633.269,98	457.730,15	457.730,15		395.012,97

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

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