

| *-----* | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|------------------|---|
| * ESTADO DA PARAIBA | BALANCO ORCAMENTARIO | | | ANEXO 12 | * |
| * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA | | | | | * |
| * PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV | | | | | * |
| * EXERCICIO: 2021 PERIODO (MES): OUTUBRO | DATA EMISSAO: 10/11/2021 - HORA: 08:35 | | | PAGINA: 0001 | * |
| *-----* | | | | | |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS (B) | SALDO C=(B-A) | |
| *-----* | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 939.691.000,00 | 943.821.000,00 | 756.720.343,17 | -187.100.656,83 | |
| 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 | 899.855.000,00 | 903.985.000,00 | 752.858.724,59 | -151.126.275,41 | |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 899.855.000,00 | 903.985.000,00 | 752.858.724,59 | -151.126.275,41 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 13.636.000,00 | 13.636.000,00 | 1.829.636,53 | -11.806.363,47 | |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.689.243,10 | 1.599.243,10 | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 13.546.000,00 | 13.546.000,00 | 140.393,43 | -13.405.606,57 | |
| 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 | 26.200.000,00 | 26.200.000,00 | 2.031.982,05 | -24.168.017,95 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 700.000,00 | 700.000,00 | 1.108.062,34 | 408.062,34 | |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DIVERSAS | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 923.919,71 | -24.576.080,29 | |
| 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) | 939.691.000,00 | 943.821.000,00 | 756.720.343,17 | -187.100.656,83 | |
| *-----* | | | | | |
| REFINANCIAMENTO | | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | |
| MOBILIARIA | | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | |
| MOBILIARIA | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | |
| *-----* | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 939.691.000,00 | 943.821.000,00 | 756.720.343,17 | -187.100.656,83 | |
| *-----* | | | | | |
| DEFICIT (IV) | - | 1.573.388.130,22 | 1.296.771.273,65 | -276.616.856,57 | |
| *-----* | | | | | |
| TOTAL (V)=(III+IV) | 2.322.466.477,00 | 2.517.209.130,22 | 2.053.491.616,82 | -463.717.513,40 | |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | |
| (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 190.612.653,22 | 190.612.653,22 | 190.612.653,22 |
| SUPERAVIT FINANCEIROS | 190.612.653,22 | 190.612.653,22 | 190.612.653,22 |
| 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 | 2.191.516.477,00 | 2.386.259.130,22 | 2.053.248.668,72 | 1.991.420.252,39 | 1.991.388.932,01 | 333.010.461,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.181.829.477,00 | 2.376.756.730,22 | 2.047.000.362,05 | 1.985.287.339,87 | 1.985.271.306,13 | 329.756.368,17 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.687.000,00 | 9.502.400,00 | 6.248.306,67 | 6.132.912,52 | 6.117.625,88 | 3.254.093,33 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 750.000,00 | 750.000,00 | 242.948,10 | 53.968,10 | 53.968,10 | 507.051,90 |
| INVESTIMENTOS | 750.000,00 | 750.000,00 | 242.948,10 | 53.968,10 | 53.968,10 | 507.051,90 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | 130.200.000,00 | 130.200.000,00 | | | | 130.200.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 2.322.466.477,00 | 2.517.209.130,22 | 2.053.491.616,82 | 1.991.474.220,49 | 1.991.442.900,11 | 463.717.513,40 |
| 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) | 2.322.466.477,00 | 2.517.209.130,22 | 2.053.491.616,82 | 1.991.474.220,49 | 1.991.442.900,11 | 463.717.513,40 |
| SUPERAVIT (IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (X)=(VIII+IX) | 2.322.466.477,00 | 2.517.209.130,22 | 2.053.491.616,82 | 1.991.474.220,49 | 1.991.442.900,11 | 463.717.513,40 |

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 | 2.461,78 | 186.156,41 | 134.629,50 | 134.629,50 | 51.526,91 | 2.461,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.461,78 | 186.156,41 | 134.629,50 | 134.629,50 | 51.526,91 | 2.461,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| TOTAL | 2.461,78 | 186.156,41 | 134.629,50 | 134.629,50 | 51.526,91 | 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 | 12.594,90 | 7.543,37 | 6.785,53 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 5.066,67 | 5.066,67 | | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.734,00 | 7.528,23 | 2.476,70 | 6.785,53 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| TOTAL | 1.734,00 | 12.594,90 | 7.543,37 | 6.785,53 | - |