

| *-----*                                     |  |                            |                            |                   |   |
|---|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|---|
| * ESTADO DA PARAIBA                         | BALANCO ORCAMENTARIO                   |                            |                            | ANEXO 12          | * |
| * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA  |  |                            |                            |                   | * |
| * PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV              |  |                            |                            |                   | * |
| * EXERCICIO: 2021 PERIODO (MES): MAIO       | DATA EMISSAO: 04/06/2021 - HORA: 09:58 |                            |                            | PAGINA: 0001      | * |
| *-----*                                     |  |                            |                            |                   |   |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS                      | PREVISAO INICIAL                       | PREVISAO ATUALIZADA<br>(A) | RECEITAS REALIZADAS<br>(B) | SALDO<br>C=(B-A)  |   |
| *-----*                                     |  |                            |                            |                   |   |
| RECEITAS CORRENTES                          | 939.691.000,00                         | 939.691.000,00             | 383.535.942,69             | -556.155.057,31   |   |
| 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                         | 899.855.000,00             | 376.790.070,00             | -523.064.930,00   |   |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS                       | 899.855.000,00                         | 899.855.000,00             | 376.790.070,00             | -523.064.930,00   |   |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 13.636.000,00                          | 13.636.000,00              | 4.897.248,86               | -8.738.751,14     |   |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                       | 90.000,00                              | 90.000,00                  | 1.639.881,15               | 1.549.881,15      |   |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS             | 13.546.000,00                          | 13.546.000,00              | 3.257.367,71               | -10.288.632,29    |   |
| 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              | 1.848.623,83               | -24.351.376,17    |   |
| MULTAS E JUROS DE MORA                      | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              |   |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 700.000,00                             | 700.000,00                 | 924.704,12                 | 224.704,12        |   |
| 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                         | 939.691.000,00             | 383.535.942,69             | -556.155.057,31   |   |
| -----                                       |  |                            |                            |                   |   |
| REFINANCIAMENTO                             |  |                            |                            |                   |   |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS               |  |                            |                            |                   |   |
| MOBILIARIA                                  |  |                            |                            |                   |   |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS               |  |                            |                            |                   |   |
| MOBILIARIA                                  |  |                            |                            |                   |   |
| CONTRATUAL                                  |  |                            |                            |                   |   |
| -----                                       |  |                            |                            |                   |   |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 939.691.000,00                         | 939.691.000,00             | 383.535.942,69             | -556.155.057,31   |   |
| -----                                       |  |                            |                            |                   |   |
| DEFICIT (IV)                                | -                                      | 1.573.388.130,22           | 646.017.631,31             | -927.370.498,91   |   |
| -----                                       |  |                            |                            |                   |   |
| TOTAL (V)=(III+IV)                          | 2.322.466.477,00                       | 2.513.079.130,22           | 1.029.553.574,00           | -1.483.525.556,22 |   |

|                                       |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(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       | 2.382.129.130,22       | 1.029.546.298,00        | 953.372.153,58          | 953.356.766,82     | 1.352.582.832,22           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 2.181.829.477,00       | 2.372.441.730,22       | 1.026.756.778,67        | 950.714.424,19          | 950.699.627,40     | 1.345.684.951,55           |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       |                        |                        |                         |                         |                    |                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 9.687.000,00           | 9.687.400,00           | 2.789.519,33            | 2.657.729,39            | 2.657.139,42       | 6.897.880,67               |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 750.000,00             | 750.000,00             | 7.276,00                | 7.276,00                | 7.276,00           | 742.724,00                 |
| INVESTIMENTOS                                    | 750.000,00             | 750.000,00             | 7.276,00                | 7.276,00                | 7.276,00           | 742.724,00                 |
| 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       | 2.513.079.130,22       | 1.029.553.574,00        | 953.379.429,58          | 953.364.042,82     | 1.483.525.556,22           |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA /<br>REFINANCIAMENTO (VII) |                        |                        |                         |                         |                    |                            |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA                    |                        |                        |                         |                         |                    |                            |
| DIVIDA MOBILIARIA                                |                        |                        |                         |                         |                    |                            |
| OUTRAS DIVIDAS                                   |                        |                        |                         |                         |                    |                            |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA                    |                        |                        |                         |                         |                    |                            |
| DIVIDA MOBILIARIA                                |                        |                        |                         |                         |                    |                            |
| OUTRAS DIVIDAS                                   |                        |                        |                         |                         |                    |                            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO<br>(VIII)=(VI+VII)  | 2.322.466.477,00       | 2.513.079.130,22       | 1.029.553.574,00        | 953.379.429,58          | 953.364.042,82     | 1.483.525.556,22           |
| SUPERAVIT (IX)                                   | -                      | -                      | -                       | -                       | -                  | -                          |
| TOTAL (X)=(VIII+IX)                              | 2.322.466.477,00       | 2.513.079.130,22       | 1.029.553.574,00        | 953.379.429,58          | 953.364.042,82     | 1.483.525.556,22           |

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             | 2.461,78                        | 186.156,41                            | 134.629,50        | 134.629,50   | 29.213,20         | 24.775,49                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     |                                 |                                       |                   |              |                   |                           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     |                                 |                                       |                   |              |                   |                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.461,78                        | 186.156,41                            | 134.629,50        | 134.629,50   | 29.213,20         | 24.775,49                 |
| DESPESAS DE CAPITAL            |                                 |                                       |                   |              |                   |                           |
| INVESTIMENTOS                  |                                 |                                       |                   |              |                   |                           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          |                                 |                                       |                   |              |                   |                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          |                                 |                                       |                   |              |                   |                           |
| TOTAL                          | 2.461,78                        | 186.156,41                            | 134.629,50        | 134.629,50   | 29.213,20         | 24.775,49                 |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br>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   | 1.734,00                        | 12.594,90                             | 7.543,37     | 1.878,99          | 4.906,54                  |
| 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     | 1.878,99          | 4.906,54                  |
| DESPESAS DE CAPITAL  |                                 |                                       |              |                   |                           |
| INVESTIMENTOS  |                                 |                                       |              |                   |                           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      |                                 |                                       |              |                   |                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |                                 |                                       |              |                   |                           |
| TOTAL  | 1.734,00                        | 12.594,90                             | 7.543,37     | 1.878,99          | 4.906,54                  |