

| BALANCO ORCAMENTARIO | | | | ANEXO 12 |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS (B) | SALDO C=(B-A) |
| RECEITAS CORRENTES | 848.100.000,00 | 848.100.000,00 | 547.767.930,30 | -300.332.069,70 |
| RECEITA TRIBUTARIA | | | | |
| IMPOSTOS | | | | |
| TAXAS | | | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 815.050.400,00 | 815.050.400,00 | 515.139.845,76 | -299.910.554,24 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 815.050.400,00 | 815.050.400,00 | 515.139.845,76 | -299.910.554,24 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.599.600,00 | 7.599.600,00 | 8.085.427,27 | 485.827,27 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 8.010.727,27 | 510.727,27 |
| REC DE CONCESSOES E PERMISSOES | 99.600,00 | 99.600,00 | 74.700,00 | -24.900,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | |
| RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | | | | |
| RECEITA DE SERVICOS | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | |
| TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.450.000,00 | 25.450.000,00 | 24.542.657,27 | -907.342,73 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 450.000,00 | 450.000,00 | 118.842,56 | -331.157,44 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 24.423.814,71 | -576.185,29 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | |
| RECEITAS DIVERSAS | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | |
| ALIENACAO DE BENS | | | | |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | | | | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL | | | | |
| OUTRAS RECEITAS | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 848.100.000,00 | 848.100.000,00 | 547.767.930,30 | -300.332.069,70 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(III) = (I+II) | 848.100.000,00 | 848.100.000,00 | 547.767.930,30 | -300.332.069,70 |
| DEFICIT (IV) | 952.734.579,00 | 952.734.579,00 | 889.567.653,81 | -63.166.925,19 |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 1.800.834.579,00 | 1.800.834.579,00 | 1.437.335.584,11 | -363.498.994,89 |

1

* ESTADO DA PARAIBA
 * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 * PARAIBA PREVIDENCIA - PEPREV
 * EXERCICIO: 2017 PERIODO (MES): SETEMBRO DATA EMISSAO: 03/10/2017 - HORA: 16:17
 *

BALANCO ORCAMENTARIO

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

BALANCO ORCAMENTARIO

| DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTACAO (i) = (e-f) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.741.809.579,00 | 1.741.809.579,00 | 1.437.312.954,11 | 1.434.086.355,57 | 1.434.062.567,66 | 304.496.624,89 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 956.744.579,00 | 956.744.579,00 | 884.401.074,47 | 881.289.233,11 | 881.289.233,11 | 72.343.504,53 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 785.065.000,00 | 785.065.000,00 | 552.911.879,64 | 552.797.122,46 | 552.773.334,55 | 232.153.120,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 525.000,00 | 525.000,00 | 22.630,00 | 22.630,00 | 22.630,00 | 502.370,00 |
| INVESTIMENTOS | 525.000,00 | 525.000,00 | 22.630,00 | 22.630,00 | 22.630,00 | 502.370,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 58.500.000,00 | 58.500.000,00 | | | | 58.500.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| RESERVA DO REPS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.800.834.579,00 | 1.800.834.579,00 | 1.437.335.584,11 | 1.434.108.985,57 | 1.434.085.197,66 | 363.498.994,89 |
| 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) | 1.800.834.579,00 | 1.800.834.579,00 | 1.437.335.584,11 | 1.434.108.985,57 | 1.434.085.197,66 | 363.498.994,89 |
| SUPERAVIT (IX) | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII+IX) | 1.800.834.579,00 | 1.800.834.579,00 | 1.437.335.584,11 | 1.434.108.985,57 | 1.434.085.197,66 | 363.498.994,89 |

[Handwritten mark]

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DA PARAIBA
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 PARAIBA PREVIDÊNCIA - PBPREV
 EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MES): SETEMBRO DATA EMISSÃO: 03/10/2017 - HORA: 16:17

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS :

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDOS (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b) | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | 121.663,26 | | 121.279,41 | 121.279,41 | | | 383,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 121.663,26 | | 121.279,41 | 121.279,41 | | | 383,85 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | |
| TOTAL | | 121.663,26 | | 121.279,41 | 121.279,41 | | | 383,85 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDOS (e) = (a+b-c-d) |
|---|------------------------------|------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------|---------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b) | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 473,85 | 3.093,00 | | 3.566,85 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 473,85 | 3.093,00 | | 3.566,85 | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | |
| TOTAL | 473,85 | 3.093,00 | | 3.566,85 | | | |


Luiz Carlos Júnior
 Gerente Contábil e Financeiro
 PBPREV
 CRC/PB 8889/O-5