

| * ESTADO DA PARAIBA                         |                         |                                        |                            | BALANCO ORCAMENTARIO | ANEXO 12 |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA  |                         |                                        |                            |                      |          |
| * PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV              |                         |                                        |                            |                      |          |
| * EXERCICIO: 2025                           | PERIODO (MES): DEZEMBRO | DATA EMISSAO: 12/01/2026 - HORA: 13:10 |                            | PAGINA: 0001         |          |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS                      | PREVISAO INICIAL        | PREVISAO ATUALIZADA<br>(A)             | RECEITAS REALIZADAS<br>(B) | SALDO<br>C=(B-A)     |          |
| RECEITAS CORRENTES                          | 1.618.522.000,00        | 1.761.522.000,00                       | 1.921.895.597,72           | 160.373.597,72       |          |
| 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        | 1.565.736.000,00                       | 1.670.350.345,50           | 104.614.345,50       |          |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS                       | 1.422.736.000,00        | 1.565.736.000,00                       | 1.670.350.345,50           | 104.614.345,50       |          |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 146.926.000,00          | 146.926.000,00                         | 218.815.987,44             | 71.889.987,44        |          |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                       | 3.851.000,00            | 3.851.000,00                           | 3.976.398,40               | 125.398,40           |          |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS             | 143.075.000,00          | 143.075.000,00                         | 214.839.589,04             | 71.764.589,04        |          |
| 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                          | 32.729.264,78              | -16.130.735,22       |          |
| MULTAS E JUROS DE MORA                      | 0,00                    | 0,00                                   | 693,47                     | 693,47               |          |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 250.000,00              | 250.000,00                             | 509.875,41                 | 259.875,41           |          |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                     | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                 |          |
| RECEITAS DIVERSAS                           | 48.610.000,00           | 48.610.000,00                          | 32.218.695,90              | -16.391.304,10       |          |
| 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        | 1.761.522.000,00                       | 1.921.895.597,72           | 160.373.597,72       |          |
| REFINANCIAMENTO                             |                         |                                        |                            |                      |          |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS               |                         |                                        |                            |                      |          |
| MOBILIARIA                                  |                         |                                        |                            |                      |          |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS               |                         |                                        |                            |                      |          |
| MOBILIARIA                                  |                         |                                        |                            |                      |          |
| CONTRATUAL                                  |                         |                                        |                            |                      |          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 1.618.522.000,00        | 1.761.522.000,00                       | 1.921.895.597,72           | 160.373.597,72       |          |
| DEFICIT (IV)                                | -                       | 2.864.362.775,00                       | 2.281.207.516,58           | -583.155.258,42      |          |
| TOTAL (V)=(III+IV)                          | 4.404.235.000,00        | 4.625.884.775,00                       | 4.203.103.114,30           | -422.781.660,70      |          |

|                                                                          |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 136.050.000,00 | 136.050.000,00 | 136.050.000,00 |
| SUPERAVIT FINANCEIROS                                                    | 136.050.000,00 | 136.050.000,00 | 136.050.000,00 |
| REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS                                        |                |                |                |

| DESPESAS ORCAMENTARIAS                           | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTACAO<br>ATUALIZADA (e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS (f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTACAO<br>(i)=(e-f) |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                               | 4.078.602.000,00       | 4.300.426.775,00          | 4.202.719.154,21           | 4.201.753.791,18           | 4.201.714.854,45      | 97.707.620,79                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 4.015.955.500,00       | 4.245.855.500,00          | 4.175.977.511,54           | 4.175.977.511,54           | 4.175.938.574,81      | 69.877.988,46                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       |                        |                           |                            |                            |                       |                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 62.646.500,00          | 54.571.275,00             | 26.741.642,67              | 25.776.279,64              | 25.776.279,64         | 27.829.632,33                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 2.030.000,00           | 1.855.000,00              | 383.960,09                 | 381.150,50                 | 381.150,50            | 1.471.039,91                  |
| INVESTIMENTOS                                    | 2.030.000,00           | 1.855.000,00              | 383.960,09                 | 381.150,50                 | 381.150,50            | 1.471.039,91                  |
| 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       | 4.625.884.775,00          | 4.203.103.114,30           | 4.202.134.941,68           | 4.202.096.004,95      | 422.781.660,70                |
| 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)  | 4.404.235.000,00       | 4.625.884.775,00          | 4.203.103.114,30           | 4.202.134.941,68           | 4.202.096.004,95      | 422.781.660,70                |
| SUPERAVIT(IX)                                    | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| TOTAL(X)=(VIII+IX)                               | 4.404.235.000,00       | 4.625.884.775,00          | 4.203.103.114,30           | 4.202.134.941,68           | 4.202.096.004,95      | 422.781.660,70                |

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) |            |            |            |                 |
|                                |                              |                                    | (c)        | (d)        | (e)        | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES             | 219.473,14                   | 633.269,98                         | 457.730,15 | 457.730,15 | 101.351,03 | 293.661,94      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     |                              |                                    |            |            |            |                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     |                              |                                    |            |            |            |                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 219.473,14                   | 633.269,98                         | 457.730,15 | 457.730,15 | 101.351,03 | 293.661,94      |
| DESPESAS DE CAPITAL            |                              |                                    |            |            |            |                 |
| INVESTIMENTOS                  |                              |                                    |            |            |            |                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          |                              |                                    |            |            |            |                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          |                              |                                    |            |            |            |                 |
| TOTAL                          | 219.473,14                   | 633.269,98                         | 457.730,15 | 457.730,15 | 101.351,03 | 293.661,94      |

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 | CANCELADOS | SALDOS          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------|------------|-----------------|
|                                                            | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b) |       |            |                 |
|                                                            |                              |                                    | (c)   | (d)        | (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                                                      |                              |                                    |       |            | -               |