

|                                             |  |  |                       |  |                                        |  |                     |  |
|---------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|----------------------------------------|--|---------------------|--|
| * ESTADO DA PARAIBA                         |  |  | BALANCO ORCAMENTARIO  |  | ANEXO 12                               |  | *                   |  |
| * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA  |  |  |                       |  |                                        |  | *                   |  |
| * TRIBUNAL DE CONTAS                        |  |  |                       |  |                                        |  | *                   |  |
| * EXERCICIO: 2025                           |  |  | PERIODO (MES): AGOSTO |  | DATA EMISSAO: 30/10/2025 - HORA: 10:11 |  | PAGINA: 0001        |  |
| *-----*                                     |  |  | *-----*               |  | *-----*                                |  | *-----*             |  |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS                      |  |  | PREVISAO INICIAL      |  | PREVISAO ATUALIZADA                    |  | RECEITAS REALIZADAS |  |
|                                             |  |  |                       |  | (A)                                    |  | (B)                 |  |
|                                             |  |  |                       |  |                                        |  | SALDO               |  |
|                                             |  |  |                       |  |                                        |  | C=(B-A)             |  |
| -----                                       |  |  | -----                 |  | -----                                  |  | -----               |  |
| RECEITAS CORRENTES                          |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 6.369,43            |  |
| RECEITA TRIBUTARIA                          |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| IMPOSTOS                                    |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| TAXAS                                       |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                    |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS                       |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| RECEITA PATRIMONIAL                         |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 6.369,43            |  |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                       |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS             |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 6.369,43            |  |
| REC DE CONCESSOES E PERMISSOES              |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| RECEITA INDUSTRIAL                          |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO       |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| RECEITA DE SERVICOS                         |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                    |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS                 |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                 |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| MULTAS E JUROS DE MORA                      |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                 |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                     |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| RECEITAS DIVERSAS                           |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| OPERACOES DE CREDITO                        |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS               |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS               |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| ALIENACAO DE BENS                           |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                    |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                   |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                  |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS         |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL            |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| OUTRAS RECEITAS                             |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 0,00                |  |
| -----                                       |  |  | -----                 |  | -----                                  |  | -----               |  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                   |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 6.369,43            |  |
| -----                                       |  |  | -----                 |  | -----                                  |  | -----               |  |
| REFINANCIAMENTO                             |  |  |                       |  |                                        |  |                     |  |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS               |  |  |                       |  |                                        |  |                     |  |
| MOBILIARIA                                  |  |  |                       |  |                                        |  |                     |  |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS               |  |  |                       |  |                                        |  |                     |  |
| MOBILIARIA                                  |  |  |                       |  |                                        |  |                     |  |
| CONTRATUAL                                  |  |  |                       |  |                                        |  |                     |  |
| -----                                       |  |  | -----                 |  | -----                                  |  | -----               |  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) |  |  | 0,00                  |  | 0,00                                   |  | 6.369,43            |  |
| -----                                       |  |  | -----                 |  | -----                                  |  | -----               |  |
| DEFICIT (IV)                                |  |  | -                     |  | 208.000.000,00                         |  | 133.884.520,80      |  |
| -----                                       |  |  | -----                 |  | -----                                  |  | -----               |  |
| TOTAL (V)=(III+IV)                          |  |  | 191.629.866,00        |  | 208.000.000,00                         |  | 133.890.890,23      |  |
|                                             |  |  |                       |  |                                        |  | -74.109.109,77      |  |

|                                       |               |               |  |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES       |               |               |  |               |
| (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 16.370.134,00 | 16.370.134,00 |  | 16.370.134,00 |
| SUPERAVIT FINANCEIROS                 | 16.370.134,00 | 16.370.134,00 |  | 16.370.134,00 |
| 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                  | 191.129.866,00         | 207.500.000,00            | 133.754.529,41             | 133.574.645,29             | 133.543.146,21        | 73.745.470,59                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 161.968.000,00         | 177.318.000,00            | 114.262.013,48             | 114.262.013,48             | 114.230.514,40        | 63.055.986,52                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA          |                        |                           |                            |                            |                       |                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 29.161.866,00          | 30.182.000,00             | 19.492.515,93              | 19.312.631,81              | 19.312.631,81         | 10.689.484,07                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 500.000,00             | 500.000,00                | 136.360,82                 | 134.882,82                 | 134.882,82            | 363.639,18                    |
| INVESTIMENTOS                       | 500.000,00             | 500.000,00                | 136.360,82                 | 134.882,82                 | 134.882,82            | 363.639,18                    |
| INVERSOES FINANCEIRAS               |                        |                           |                            |                            |                       |                               |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA               |                        |                           |                            |                            |                       |                               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA             |                        |                           |                            |                            |                       |                               |
| RESERVA DO RPPS                     |                        |                           |                            |                            |                       |                               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)</b>    | 191.629.866,00         | 208.000.000,00            | 133.890.890,23             | 133.709.528,11             | 133.678.029,03        | 74.109.109,77                 |
| <b>AMORTIZACAO DA DIVIDA /</b>      |                        |                           |                            |                            |                       |                               |
| <b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>        |                        |                           |                            |                            |                       |                               |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA       |                        |                           |                            |                            |                       |                               |
| DIVIDA MOBILIARIA                   |                        |                           |                            |                            |                       |                               |
| OUTRAS DIVIDAS                      |                        |                           |                            |                            |                       |                               |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA       |                        |                           |                            |                            |                       |                               |
| DIVIDA MOBILIARIA                   |                        |                           |                            |                            |                       |                               |
| OUTRAS DIVIDAS                      |                        |                           |                            |                            |                       |                               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b> |                        |                           |                            |                            |                       |                               |
| <b>(VIII)=(VI+VII)</b>              | 191.629.866,00         | 208.000.000,00            | 133.890.890,23             | 133.709.528,11             | 133.678.029,03        | 74.109.109,77                 |
| <b>SUPERAVIT(IX)</b>                | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>TOTAL(X)=(VIII+IX)</b>           | 191.629.866,00         | 208.000.000,00            | 133.890.890,23             | 133.709.528,11             | 133.678.029,03        | 74.109.109,77                 |

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             | 146.547,31                   | 506.484,94                         | 433.974,83 | 433.974,83 |            | 219.057,42      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     |                              |                                    |            |            |            |                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     |                              |                                    |            |            |            |                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 146.547,31                   | 506.484,94                         | 433.974,83 | 433.974,83 |            | 219.057,42      |
| DESPESAS DE CAPITAL            |                              | 217.437,29                         | 217.437,29 | 217.437,29 |            | -               |
| INVESTIMENTOS                  |                              | 217.437,29                         | 217.437,29 | 217.437,29 |            | -               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          |                              |                                    |            |            |            |                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          |                              |                                    |            |            |            |                 |
| TOTAL                          | 146.547,31                   | 723.922,23                         | 651.412,12 | 651.412,12 |            | 219.057,42      |

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) |            |            |                 |
|                                                         |                              |                                    | (c)        | (d)        | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 440,00                       | 165.943,30                         | 163.941,97 |            | 2.441,33        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                              | 165.093,30                         | 163.091,97 |            | 2.001,33        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              |                              |                                    |            |            |                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 440,00                       | 850,00                             | 850,00     |            | 440,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     |                              |                                    |            |            |                 |
| INVESTIMENTOS                                           |                              |                                    |            |            |                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   |                              |                                    |            |            |                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   |                              |                                    |            |            |                 |
| TOTAL                                                   | 440,00                       | 165.943,30                         | 163.941,97 |            | 2.441,33        |