

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---------------------|-----------------|--------------|---|
| * ESTADO DA PARAIBA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | | ANEXO 12 | * |
| * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA | | | | | | * |
| * TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | | * |
| * EXERCICIO: 2026 | PERIODO (MES): FEVEREIRO | DATA EMISSAO: 18/05/2026 - HORA: 10:39 | | | PAGINA: 0001 | * |
| *-----* | | | | | | |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
| | | (A) | (B) | C=(B-A) | | |
| ----- | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.745,19 | 1.745,19 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 1.745,19 | 1.745,19 | | |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 1.745,19 | 1.745,19 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 1.745,19 | 1.745,19 | | |
| ----- | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | |
| MOBILIARIA | | | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | |
| MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 1.745,19 | 1.745,19 | | |
| ----- | | | | | | |
| DEFICIT (IV) | - | 220.541.570,00 | 33.678.564,02 | -186.863.005,98 | | |
| ----- | | | | | | |
| TOTAL (V)=(III+IV) | 217.941.570,00 | 220.541.570,00 | 33.680.309,21 | -186.861.260,79 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 |
| SUPERAVIT FINANCEIROS | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 |
| REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|
| * ESTADO DA PARAIBA | | | | | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ANEXO 12 | |
| * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA | | | | | | | | | |
| * TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | | | | | |
| * EXERCICIO: 2026 | | | | | | PERIODO (MES): FEVEREIRO | | DATA EMISSAO: 18/05/2026 - HORA: 10:39 | |
| | | | | | | | | PAGINA: 0003 | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | 217.301.570,00 | 219.901.570,00 | 33.617.935,71 | 33.376.482,89 | 33.365.769,41 | 186.283.634,29 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 188.130.000,00 | 190.960.000,00 | 28.974.649,37 | 28.974.649,37 | 28.963.935,89 | 161.985.350,63 | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 29.171.570,00 | 28.941.570,00 | 4.643.286,34 | 4.401.833,52 | 4.401.833,52 | 24.298.283,66 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 640.000,00 | 640.000,00 | 62.373,50 | 57.726,50 | 57.726,50 | 577.626,50 | | |
| INVESTIMENTOS | | 640.000,00 | 640.000,00 | 62.373,50 | 57.726,50 | 57.726,50 | 577.626,50 | | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | | 217.941.570,00 | 220.541.570,00 | 33.680.309,21 | 33.434.209,39 | 33.423.495,91 | 186.861.260,79 | | |
| 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) | | 217.941.570,00 | 220.541.570,00 | 33.680.309,21 | 33.434.209,39 | 33.423.495,91 | 186.861.260,79 | | |
| SUPERAVIT(IX) | | - | - | - | - | - | - | | |
| TOTAL(X)=(VIII+IX) | | 217.941.570,00 | 220.541.570,00 | 33.680.309,21 | 33.434.209,39 | 33.423.495,91 | 186.861.260,79 | | |

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 | 106.777,03 | 507.912,80 | 120.938,86 | 120.938,86 | | 493.750,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 106.777,03 | 507.912,80 | 120.938,86 | 120.938,86 | | 493.750,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.379,90 | 1.914,90 | 1.914,90 | | 465,00 |
| INVESTIMENTOS | | 2.379,90 | 1.914,90 | 1.914,90 | | 465,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| TOTAL | 106.777,03 | 510.292,70 | 122.853,76 | 122.853,76 | | 494.215,97 |

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 | 440,00 | 27.711,03 | 15.782,65 | | 12.368,38 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 24.530,12 | 12.601,74 | | 11.928,38 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 440,00 | 3.180,91 | 3.180,91 | | 440,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| TOTAL | 440,00 | 27.711,03 | 15.782,65 | | 12.368,38 |