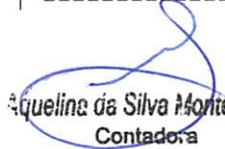


BALANÇO FINANCEIRO						ANEXO 13
ESTADO DA PARAIBA						
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA						
EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO(MES): DEZEMBRO		DATA EMISSÃO: 21/03/2025 - HORA: 11:32		PAGINA: 0001		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	435.705,76	1.143.665,72	DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	630.263,98	160.304,22	
ORDINARIA			ORDINARIA			
VINCULADA	435.705,76	1.143.665,72	VINCULADA	630.263,98	160.304,22	
EDUCACAO			EDUCACAO			
SAUDE			SAUDE			
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			
ASSISTENCIA SOCIAL			ASSISTENCIA SOCIAL			
CONVENIO			CONVENIO			
INFRAESTUTURA DE TRANSPOR	435.705,76	1.143.665,72	INFRAESTUTURA DE TRANSPOR	630.263,98	160.304,22	
OUTRAS DESTINACOES			OUTRAS DESTINACOES			
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	70.000,00		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		906,88	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	124.255,60	16.824,11	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	22.649,80	366.416,90	
Insc. RP não processados	115.894,01		Pagto RP nao Processados		365.081,00	
Insc. RP processados		15.488,21	Pagto RP Processados	14.288,21		
Obrg Repart Outros Entes			Obrg Repart Outros Entes			
Valores Restituiveis	8.361,59	1.335,90	Valores Restituiveis	8.361,59	1.335,90	
Outros Recebimentos Extr			Outros Pagamentos Extrao			
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	1.201.921,28	569.059,45	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.178.968,86	1.201.921,28	
Caixa e Equivalentes	1.192.296,17	569.059,45	Caixa e Equivalentes	1.169.343,75	1.192.296,17	
Depósitos Restituiveis	9.625,11	0,00	Depósitos Restituiveis	9.625,11	9.625,11	
Invest e Apl Temp Cur Pra	0,00	0,00	Invest e Apl Temp Cur Pra	0,00	0,00	
Invest e Apl Temp Lon Pra	0,00	0,00	Invest e Apl Temp Lon Pra	0,00	0,00	
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	1.831.882,64	1.729.549,28	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	1.831.882,64	1.729.549,28	


 Quêlina da Silva Montenegro
 Contadora
 CRC/PE 8924/Q-6

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					ANEXO 12
* ESTADO DA PARAIBA					*
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA					*
* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA					*
* EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 21/03/2025 - HORA: 11:31					PAGINA: 0001
-----					*
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C= (B-A)	
RECEITAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	435.705,76	255.705,76	
RECEITA TRIBUTÁRIA	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 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	104.774,02	74.774,02	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	30.000,00	104.774,02	74.774,02	
REC DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	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 INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	330.931,74	180.931,74	
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	330.931,74	180.931,74	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTEGRALIZAÇÃO 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)	180.000,00	180.000,00	435.705,76	255.705,76	
REFINANCIAMENTO					
OPERACIONES DE CRÉDITO INTERNAS					
MOBILIÁRIA					
OPERACIONES DE CRÉDITO EXTERNAS					
MOBILIÁRIA					
CONTRATUAL					
-----	-----	-----	-----	-----	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	180.000,00	180.000,00	435.705,76	255.705,76	
DEFICIT (IV)	-	570.000,00	194.558,22	-375.441,78	
-----	-----	-----	-----	-----	
TOTAL (V) = (III+IV)	250.000,00	750.000,00	630.263,98	-119.736,02	


 Luíza da Silva Montenegro
 Contadora
 CPF/PP 89241068

* ESTADO DA PARAIBA		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			ANEXO 12	
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA						
* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA						
* EXERCÍCIO: 2024		PERÍODO (MES): DEZEMBRO	DATA EMISSÃO: 21/03/2025 - HORA: 11:31		PÁGINA: 0003	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	85.000,00	405.785,00	298.403,68	295.942,33	295.942,33	107.381,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	405.785,00	298.403,68	295.942,33	295.942,33	107.381,32
DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	344.215,00	331.860,30	218.427,64	218.427,64	12.354,70
INVESTIMENTOS	165.000,00	344.215,00	331.860,30	218.427,64	218.427,64	12.354,70
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	250.000,00	750.000,00	630.263,98	514.369,97	514.369,97	119.736,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	250.000,00	750.000,00	630.263,98	514.369,97	514.369,97	119.736,02
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	250.000,00	750.000,00	630.263,98	514.369,97	514.369,97	119.736,02


 Aquelino da Silva Montenegro
 Contador(a)
 CRC/PR. 892410-0

 * ESTADO DA PARAIBA BALANÇO ORÇAMENTARIO ANEXO 12 *
 * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA *
 * FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA *
 * EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 21/03/2025 - HORA: 11:31 PAGINA: 0004 *

ANEXO 1 - QUADRO DA 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	12.528,00				12.528,00	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.528,00				12.528,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	7.995,80					7.995,80
INVESTIMENTOS	7.995,80					7.995,80
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	20.523,80				12.528,00	7.995,80

ANEXO 2 - QUADRO DA 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		15.488,21	14.288,21		1.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.488,21	14.288,21		1.200,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		15.488,21	14.288,21		1.200,00


 Queline da Silva Montenegro
 Contadora
 CRC/PE 8924/O-6

* ESTADO DA PARAIBA
 * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 * FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA
 * EXERCICIO: 2024 PERIODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSAO: 21/03/2025 - HORA: 11:33

BALANCO PATRIMONIAL

ANEXO 14

PAGINA: 0001

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.178.968,86	1.201.921,28	PASSIVO CIRCULANTE	1.200,00	18.888,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.169.343,75	1.192.296,17	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESIMOS E FINANC A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200,00	18.888,21
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
EMPRESIMOS E FINANC CONCEDIDOS			PROVISOES A CURTO PRAZO		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.625,11	9.625,11			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NAO CIRCULANTE	772.943,49	936.021,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS		
CREDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESULTADO DIFERIDO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS					
PARTICIPACOES PERMANENTES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
IMOBILIZADO	772.943,49	936.021,27			
BENS MOVEIS	2.158.661,28	1.940.233,64			
BENS IMOVEIS					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(1.385.717,79)	(1.004.212,37)			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
TOTAL	1.951.912,35	2.137.942,55	TOTAL	1.951.912,35	2.137.942,55
ATIVO FINANCEIRO	1.178.968,86	1.201.921,28	PASSIVO FINANCEIRO	125.089,81	36.012,01
ATIVO PERMANENTE	772.943,49	936.021,27	PASSIVO PERMANENTE	1.826.822,54	2.101.930,54
SALDO PATRIMONIAL					

Quelina da Silva Montenegro
 Contadora
 CRC/PE 8924/O-8

ESTADO DA PARAIBA BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
 EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 21/03/2025 - HORA: 11:33 PAGINA: 0002

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00


 Luíza da Silva Montenegro
 Contadora

Aquilina da Silva Monteiro
 Contadora
 CRC/PA 8924/0-8

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO AFRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
ESTADO DA PARAIBA	
CONTROLEADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA	
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA	
EXERCICIO: 2024 PERIODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSAO: 21/03/2025 - HORA: 11:33	
PAGINA: 0003	
ORDINARIA	1.053.879,05
VINCULADA	
EDUCACAO	
SAUDE	
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	
ASSISTENCIA SOCIAL	
CONVENIO	
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	
OUTRAS PRESTACOES	1.053.879,05
TOTAL	1.053.879,05
DESTINACAO DE RECURSOS	
SUPERAVIT/DEFICIT	1.053.879,05
FINANCEIRO	