

ESTADO DA PARAIBA		BALANÇO PATRIMONIAL		ANEXO 14	
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA					
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA					
EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MES): DEZEMBRO		DATA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA: 13:59		PÁGINA: 0001	
ATIVO				PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.201.921,28	569.059,45	PASSIVO CIRCULANTE	18.888,21	3.400,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.192.296,17	569.059,45	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANC A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.888,21	3.400,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
EMPRESTIMOS E FINANC CONCEDIDOS			PROVISOES A CURTO PRAZO		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.625,11				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NAO CIRCULANTE	936.021,27	1.383.777,88	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS		
CREDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS 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 NÃO TRIBUTARIA			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	18.888,21	3.400,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO					
ESTOQUES			PATRIMONIO LIQUIDO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
INVESTIMENTOS			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
PARTICIPACOES PERMANENTES			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESERVAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			DEMAIS RESERVAS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			RESULTADOS ACUMULADOS	2.119.054,34	1.949.437,33
IMOBILIZADO	936.021,27	1.383.777,88	(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
BENS MOVEIS	1.940.233,64	2.387.990,25			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.119.054,34	1.949.437,33
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	(1.004.212,37)	(1.004.212,37)			
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
TOTAL	2.137.942,55	1.952.837,33	TOTAL	2.137.942,55	1.952.837,33
ATIVO FINANCEIRO	1.201.921,28	569.059,45	PASSIVO FINANCEIRO	36.012,01	397.724,80
ATIVO PERMANENTE	936.021,27	1.383.777,88	PASSIVO PERMANENTE	2.101.930,54	1.555.112,53
SALDO PATRIMONIAL					


 Queline de Silva Montenegro
 Contadora
 CRC/DF 9924/08

ESTADO DA PARAIBA BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
 EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA: 13:59
 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

Isueline da Silva Montenegro
 Controladora
 PROC/SE 592.1126

* ESTADO DA PARAIBA
 * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 * FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA
 * EXERCICIO: 2023 PERIODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSAO: 21/03/2024 - HORA: 13:59

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

ANEXO 14

PAGINA: 0003

DESTINACAO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
ORDINARIA	
VINCULADA	
EDUCACAO	1.165.909,27
SAUDE	
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	
ASSISTENCIA SOCIAL	
CONVENIO	
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	
OUTRAS DESTINACOES	1.165.909,27
75300	1.201.921,28
75900	(36.012,01)
TOTAL	1.165.909,27


 Maria M. A. Silva Montenegro
 Contadora
 CRC/PB 8924/R-

ESTADO DA PARAIBA BALANÇO ORÇAMENTARIO ANEXO 12				
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA				
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA				
EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA: 13:51 PAGINA: 0001				
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C= (B-A)
RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	1.143.665,72	1.033.665,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	895.408,30	865.408,30
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	30.000,00	30.000,00	30.408,30	408,30
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	80.000,00	80.000,00	248.257,42	168.257,42
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	80.000,00	80.000,00	248.257,42	168.257,42
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)	110.000,00	110.000,00	1.143.665,72	1.033.665,72
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	110.000,00	110.000,00	1.143.665,72	1.033.665,72
DEFICIT (IV)	-	70.000,00	-	-70.000,00
TOTAL (V) = (III+IV)	110.000,00	180.000,00	1.143.665,72	963.665,72


 Aquilino da Silva Montenegro
 Contador
 CPF: 028.89240-8

ESTADO DA PARAIBA			BALANÇO ORÇAMENTARIO		ANEXO 12
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA					
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA					
EXERCICIO: 2023 PERIODO (MES): DEZEMBRO			DATA EMISSAO: 21/03/2024 - HORA: 13:51		PAGINA: 0002
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	70.000,00		70.000,00		70.000,00
SUPERAVIT FINANCEIROS	70.000,00		70.000,00		70.000,00
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS					


 Aquelina da Silva Moraes
 Contadora
 CRC/PB 89240-8

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							ANEXO 12
* ESTADO DA PARAIBA							*
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA							*
* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA							*
* EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA: 13:51							PAGINA: 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	25.000,00	151.000,00	136.584,22	136.584,22	121.096,01	14.415,78	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	151.000,00	136.584,22	136.584,22	121.096,01	14.415,78	
DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	29.000,00	23.720,00	23.720,00	23.720,00	5.280,00	
INVESTIMENTOS	85.000,00	29.000,00	23.720,00	23.720,00	23.720,00	5.280,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	110.000,00	180.000,00	160.304,22	160.304,22	144.816,01	19.695,78	
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)	110.000,00	180.000,00	160.304,22	160.304,22	144.816,01	19.695,78	
SUPERÁVIT (IX)	-	-	983.361,50	-	-	-983.361,50	
TOTAL (X) = (VIII+IX)	110.000,00	180.000,00	1.143.665,72	160.304,22	144.816,01	-963.665,72	


 Luíza da Silva Montenegro
 Contadora
 CRC/PA 33240-8

* ESTADO DA PARAIBA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 *
 * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA *
 * FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA *
 * EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA: 13:51 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		3.400,00			12.528,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.528,00		3.400,00			12.528,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.120,00	373.076,80	365.081,00	365.081,00	12.120,00	7.995,80
INVESTIMENTOS	12.120,00	373.076,80	365.081,00	365.081,00	12.120,00	7.995,80
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	24.648,00	373.076,80	368.481,00	365.081,00	12.120,00	20.523,80

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					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL					-


 Maria M. A. Silva Montanegr
 Contadora
 11.03.2024

BALANÇO FINANCEIRO						ANEXO 13
* ESTADO DA PARAIBA						
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA						
* EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO(MES): DEZEMBRO		DATA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA: 13:53		PAGINA: 0001		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.143.665,72	490.537,79	DESPEZA ORÇAMENTARIA (VI)	160.304,22	1.300.070,03	
ORDINARIA VINCULADA	1.143.665,72	490.537,79	ORDINARIA VINCULADA	160.304,22	1.300.070,03	
EDUCAÇÃO			EDUCAÇÃO			
SAÚDE			SAÚDE			
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			
ASSISTENCIA SOCIAL			ASSISTENCIA SOCIAL			
CONVENIO			CONVENIO			
INFRAESTUTURA DE TRANSPOR	1.143.665,72	490.537,79	INFRAESTUTURA DE TRANSPOR	160.304,22	1.300.070,03	
OUTRAS DESTINACOES			OUTRAS DESTINACOES			
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	906,88		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	16.824,11	373.076,80	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	366.416,90		
Insc. RP não processados		373.076,80	Pagto RP nao Processados	365.081,00		
Insc. RP processados	15.488,21		Pagto RP Processados			
Obrg Repart Outros Entes			Obrg Repart Outros Entes			
Valores Restituiveis	1.335,90		Valores Restituiveis	1.335,90		
Outros Recebimentos Extr			Outros Pagamentos Extrao			
SALDO EM ESPECIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	569.059,45	1.005.514,89	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.201.921,28	569.059,45	
Caixa e Equivalentes	569.059,45	1.005.514,89	Caixa e Equivalentes	1.192.296,17	569.059,45	
Depósitos Restituiveis	0,00	0,00	Depósitos Restituiveis	9.625,11	0,00	
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)	1.729.549,28	1.869.129,48	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	1.729.549,28	1.869.129,48	


 Aquele da Silva Montenegro
 Contadora
 CPF: 08.8924/06