

ESTADO DA PARAIBA		BALANÇO PATRIMONIAL		ANEXO 14	
CONTROLDORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA					
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA					
EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 24/03/2023 - HORA: 08:56				PÁGINA: 0001	
ATIVO				PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	569.059,45	1.005.514,89	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	3.400,00	3.400,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	569.059,45	1.005.514,89	EMPRESTIMOS E FINANC A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.400,00	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					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NAO CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.383.777,88	975.441,75	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS		
CREDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNEDORES A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PROVISOES A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			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	3.400,00	3.400,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
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	1.949.437,33	1.977.556,64
IMOBILIZADO	1.383.777,88	975.441,75	(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
BENS MOVEIS	2.387.990,25	1.689.617,44			
BENS IMOVEIS			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	1.949.437,33	1.977.556,64
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(1.004.212,37)	(714.175,69)			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
TOTAL	1.952.837,33	1.980.956,64	TOTAL	1.952.837,33	1.980.956,64
ATIVO FINANCEIRO	569.059,45	1.005.514,89	PASSIVO FINANCEIRO	397.724,80	24.648,00
ATIVO PERMANENTE	1.383.777,88	975.441,75	PASSIVO PERMANENTE	1.555.112,53	1.956.308,64
SALDO PATRIMONIAL					

Aquilina da Silva Montenegro
Contadora
CRC/PA 8924/Q-6

BALANÇO PATRIMONIAL						ANEXO 14
* ESTADO DA PARAIBA						
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA						
* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA						
* EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 24/03/2023 - HORA: 08:56						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 CONVENCIONADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENCIONADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES 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
 CRC/PA 9924/O-6

ESTADO DA PARAIBA DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
 EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 24/03/2023 - HORA: 08:56 PAGINA: 0003

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
ORDINARIA	
VINCULADA	171.334,65
EDUCAÇÃO	
SAÚDE	
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	620,15
ASSISTENCIA SOCIAL	620,15
CONVENIO	
70000	
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	170.714,50
OUTRAS DESTINAÇÕES	170.714,50
75900	
TOTAL	171.334,65


 Queline da Silva Montenegro
 Contadora
 CRC/PA 500108

* ESTADO DA PARAIBA	BALANCO ORCAMENTARIO			ANEXO 12
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA				*
* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA				*
* EXERCICIO: 2022 PERIODO (MES): DEZEMBRO	DATA EMISSAO: 24/03/2023 - HORA: 08:55		PAGINA: 0001	

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C= (B-A)
RECEITAS CORRENTES	85.000,00	285.801,00	326.257,79	40.456,79
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	5.000,00	85.285,00	99.879,51	14.594,51
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00	85.285,00	99.879,51	14.594,51
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	92.460,00	92.460,00	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	108.056,00	133.918,28	25.862,28
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	108.056,00	133.918,28	25.862,28
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	164.280,00	164.280,00	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	164.280,00	164.280,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	164.280,00	164.280,00	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)	85.000,00	450.081,00	490.537,79	40.456,79
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	85.000,00	450.081,00	490.537,79	40.456,79
DEFICIT (IV)	-	850.000,00	809.532,24	-40.467,76
TOTAL (V)=(III+IV)	85.000,00	1.300.081,00	1.300.070,03	-10,97


Aquilina da Silva Montenegro
 Contadora
 CRC/PB 8924/O-6

* ESTADO DA PARAIBA BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 *

* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA *

* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA *

* EXERCICIO: 2022 PERIODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSAO: 24/03/2023 - HORA: 08:55 PAGINA: 0002 *

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	850.000,00	850.000,00	850.000,00
SUPERAVIT FINANCEIROS	850.000,00	850.000,00	850.000,00
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS			


Aqualine da Silva Montenegro
 Contadora
 CRC/PB 69240-6

* ESTADO DA PARAIBA			BALANCO ORCAMENTARIO		ANEXO 12 *	
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA						
* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA						
* EXERCICIO: 2022 PERIODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSAO: 24/03/2023 - HORA: 08:55						

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	30.000,00	221.471,75	221.469,72	221.469,72	221.469,72	2,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	221.471,75	221.469,72	221.469,72	221.469,72	2,03
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	1.078.609,25	1.078.600,31	705.523,51	705.523,51	8,94
INVESTIMENTOS	55.000,00	1.078.609,25	1.078.600,31	705.523,51	705.523,51	8,94
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	85.000,00	1.300.081,00	1.300.070,03	926.993,23	926.993,23	10,97
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)	85.000,00	1.300.081,00	1.300.070,03	926.993,23	926.993,23	10,97
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	85.000,00	1.300.081,00	1.300.070,03	926.993,23	926.993,23	10,97


 Quelina da Silva Montenegro
 Contadora
 CRC/PE 9924/O-6

* ESTADO DA PARAIBA BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 *

* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA *

* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA *

* EXERCICIO: 2022 PERIODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSAO: 24/03/2023 - HORA: 08:55 PAGINA: 0004 *

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	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					12.120,00
INVESTIMENTOS	12.120,00					12.120,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	24.648,00		3.400,00			24.648,00

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


 Juliane da Silva Montenegro
 Contadora
 CRC/PA 9924/O-6

* -----* * ESTADO DA PARAIBA BALANCO FINANCEIRO ANEXO 13 * * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO * * FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA * * EXERCICIO: 2022 PERIODO(MES): DEZEMBRO DATA EMISSAO: 24/03/2023 - HORA: 08:56 PAGINA: 0001 * * -----* * INGRESSOS DISPENDIOS * * -----* * ESPECIFICACAO EXERC ATUAL EXERC ANTERIOR ESPECIFICACAO EXERC ATUAL EXERC ANTERIOR * * -----*					
RECEITA ORCAMENTARIA (I)	490.537,79	342.174,51	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	1.300.070,03	31.000,00
ORDINARIA		341.554,36	ORDINARIA		31.000,00
VINCULADA	490.537,79	620,15	VINCULADA	1.300.070,03	
EDUCACAO			EDUCACAO		
SAUDE			SAUDE		
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		
ASSISTENCIA SOCIAL			ASSISTENCIA SOCIAL		
CONVENIO		620,15	CONVENIO		
INFRAESTUTURA DE TRANSPOR			INFRAESTUTURA DE TRANSPOR		
OUTRAS DESTINACOES	490.537,79		OUTRAS DESTINACOES	1.300.070,03	
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	373.076,80	1.360,32	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)		1.360,32
Insc. RP não processados	373.076,80		Pagto RP não Processados		
Insc. RP processados			Pagto RP Processados		
Obrg Repart Outros Entes			Obrg Repart Outros Entes		
Valores Restituiveis		1.360,32	Valores Restituiveis		1.360,32
Outros Recebimentos Extr			Outros Pagamentos Extrao		
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	1.005.514,89	694.340,38	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	569.059,45	1.005.514,89
Caixa e Equivalentes	1.005.514,89	694.340,38	Caixa e Equivalentes	569.059,45	1.005.514,89
Depósitos Restituiveis	0,00	0,00	Depósitos Restituiveis	0,00	0,00
Títulos Públicos	0,00	0,00	Títulos Públicos	0,00	0,00
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	1.869.129,48	1.037.875,21	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	1.869.129,48	1.037.875,21


Aquilino de Jesus Montenegro
 Contadora
 CRC/PB 8924/O-6