

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEKO 14

* ESTADO DA PARAIBA
 * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 * FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA
 * EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MES): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2020 - HORA: 13:43

PÁGINA: 0001

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	773.908,39	1.498.973,85	PASSIVO CIRCULANTE		7.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	773.908,39	1.498.973,85	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS		
CREDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESIMOS E FINANC A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.000,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACÖES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			OBRIGACÖES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISÖES A CURTO PRAZO		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACÖES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NAO CIRCULANTE	886.135,36	623.438,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS		
CREDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACÖES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PROVISÖES A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGACÖES 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 APLICACÖES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS					
PARTICIPACÖES PERMANENTES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
IMOBILIZADO	886.135,36	623.438,59			
BENS MOVEIS	1.066.628,44	677.440,74			
BENS IMOVEIS					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(180.493,08)	(54.002,15)			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	1.660.043,75	2.122.412,44	TOTAL DO PASSIVO		7.000,00
ATIVO FINANCEIRO	773.908,39	1.498.973,85	PATRIMONIO LIQUIDO		
ATIVO PERMANENTE	886.135,36	623.438,59	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
SALDO PATRIMONIAL			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
			RESERVAS DE CAPITAL		
			RESERVAS DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.660.043,75	2.115.412,44
			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	1.660.043,75	2.115.412,44
			TOTAL	1.660.043,75	2.122.412,44
			PASSIVO FINANCEIRO	31.944,46	146.838,00
			PASSIVO PERMANENTE	1.628.099,29	1.975.574,44


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

ESTADO DA PARAIBA		DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO DA PARAIBA		ANEXO 1	
EXERCÍCIO: 2019		EXERCÍCIO: 2019	
PERÍODO: 1º DE FEVEREIRO DE 2019		PERÍODO: 1º DE FEVEREIRO DE 2019	
DATA EMISSÃO: 30/04/2020 - HORA: 13:43		DATA EMISSÃO: 30/04/2020 - HORA: 13:43	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
ORDINARIA			
VINCULADA			
EDUCACAO			
SAUDE			
SEGURANCA SOCIAL - RPPS			
ASSISTENCIA SOCIAL			
CONVENIO			
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE			
OUTRAS DESTINACOES			
TOTAL		64.728,73	
		741.963,93	
			677.235,20
			64.728,73




Aquelina da Silva Montenegro
 Contadora
 CRC/CPB 892410-6

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					ANEXO 12
ESTADO DA PARAIBA					
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA					
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA					
EXERCÍCIO: 2019	PERÍODO (MES): DEZEMBRO	DATA EMISSÃO: 30/04/2020 - HORA: 13:42		PAGINA: 0001	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C= (B-A)	
RECEITAS CORRENTES	311.000,00	311.000,00	238.670,22	-72.329,78	
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	40.000,00	40.000,00	35.168,45	-4.831,55	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	40.000,00	35.168,45	-4.831,55	
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 CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.000,00	271.000,00	203.501,77	-67.498,23	
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	271.000,00	271.000,00	203.501,77	-67.498,23	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES 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 MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	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	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	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)	311.000,00	311.000,00	238.670,22	-72.329,78	
REFINANCIAMENTO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					
MOBILIÁRIA					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
MOBILIÁRIA					
CONTRATUAL					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	311.000,00	311.000,00	238.670,22	-72.329,78	
DEFICIT (IV)	-	1.337.982,50	715.171,92	-622.810,58	
TOTAL (V)=(III+IV)	311.000,00	1.648.982,50	953.842,14	-695.140,36	

Barros

Aquelina da Silva Montenegro
 Contadora
 CRC/PA 8924/O-6

* ESTADO DA PARAIBA BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 *

* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA *

* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA *

* EXERCICIO: 2019 PERIODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSAO: 30/04/2020 - HORA: 13:42 PAGINA: 0002 *

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.337.982,50	1.337.982,50	1.337.982,50
SUPERAVIT FINANCEIROS	1.337.982,50	1.337.982,50	1.337.982,50
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS			

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
* ESTADO DA PARAIBA						ANEXO 12
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA						*
* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA						*
* EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 30/04/2020 - HORA: 13:42						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	111.000,00	799.982,50	572.734,44	552.909,98	552.909,98	227.248,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	799.982,50	572.734,44	552.909,98	552.909,98	227.248,06
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	849.000,00	381.107,70	381.107,70	381.107,70	467.892,30
INVESTIMENTOS	200.000,00	849.000,00	381.107,70	381.107,70	381.107,70	467.892,30
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	311.000,00	1.648.982,50	953.842,14	934.017,68	934.017,68	695.140,36
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)	311.000,00	1.648.982,50	953.842,14	934.017,68	934.017,68	695.140,36
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	311.000,00	1.648.982,50	953.842,14	934.017,68	934.017,68	695.140,36

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

* ESTADO DA PARAIBA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 *
 * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA *
 * FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA *
 * EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 30/04/2020 - HORA: 13:42 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		14.638,00	14.638,00	14.638,00		-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.638,00	14.638,00	14.638,00		-
DESPESAS DE CAPITAL		125.200,00	8.080,00	8.080,00	105.000,00	12.120,00
INVESTIMENTOS		125.200,00	8.080,00	8.080,00	105.000,00	12.120,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		139.838,00	22.718,00	22.718,00	105.000,00	12.120,00

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		7.000,00	7.000,00		-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	7.000,00		-
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		7.000,00	7.000,00		-


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

BALANÇO FINANCEIRO						ANEXO 13
ESTADO DA PARAIBA						
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA						
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO(MES): DEZEMBRO		DATA EMISSÃO: 30/04/2020 - HORA: 13:42		PÁGINA: 0001		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	238.670,22	1.445.836,72	DESPEZA ORÇAMENTARIA (VI)	953.842,14	993.158,09	
ORDINARIA	188.296,77	1.045.854,22	ORDINARIA	605.214,92	956.158,09	
VINCULADA	50.373,45	399.982,50	VINCULADA	348.627,22	37.000,00	
EDUCACAO			EDUCACAO			
SAUDE			SAUDE			
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			
ASSISTENCIA SOCIAL			ASSISTENCIA SOCIAL			
CONVENIO			CONVENIO			
INFRAESTUTURA DE TRANSPOR			INFRAESTUTURA DE TRANSPOR			
OUTRAS DESTINACOES	50.373,45	399.982,50	OUTRAS DESTINACOES	348.627,22	37.000,00	
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	61.292,71	157.533,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	71.186,25	10.695,41	
Insc. RP não processados	19.824,46	139.838,00	Pagto RP não Processados	22.718,00		
Insc. RP processados		7.000,00	Pagto RP Processados	7.000,00		
Obrg Repart Outros Entes			Obrg Repart Outros Entes			
Valores Restituíveis	41.468,25	10.695,41	Valores Restituíveis	41.468,25	10.695,41	
Outros Recebimentos Extr			Outros Pagamentos Extrao			
SALDO EM ESPECIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.498.973,85	899.457,22	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	773.908,39	1.498.973,85	
Caixa e Equivalentes	1.498.973,85	899.457,22	Caixa e Equivalentes	773.908,39	1.498.973,85	
Depósitos Restituíveis	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis	0,00	0,00	
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	1.798.936,78	2.502.827,35	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	1.798.936,78	2.502.827,35	

Barros

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