

ESTADO DA PARAIBA		BALANÇO FINANCEIRO		ANEXO 13	
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA		EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MES): DEZEMBRO	
EXERCÍCIO: 2017		DATA EMISSÃO: 11/01/2018 - HORA: 15:01		PÁGINA: 0001	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	114.954,17	138.155,98	DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	248.770,00	91.131,77
ORDINARIA			ORDINARIA	248.770,00	91.131,77
VINCULADA	114.954,17	138.155,98	VINCULADA		
EDUCAÇÃO			EDUCAÇÃO		
SAÚDE			SAÚDE		
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		
ASSISTENCIA SOCIAL			ASSISTENCIA SOCIAL		
CONVENIO			CONVENIO		
INFRAESTRUTURA DE TRANSPOR			INFRAESTRUTURA DE TRANSPOR		
OUTRAS DESTINACOES			OUTRAS DESTINACOES		
(-) DEDUÇÕES DA					
RECEITA ORÇAMENTARIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
RECEBIDAS (II)			CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	355,55		EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	355,55	
Insc. RP não processados			Pagto RP não processados		
Insc. RP processados			Pagto RP processados		
Obrg Repart Outros Entes			Obrg Repart Outros Entes		
Valores Restituíveis	355,55		Valores Restituíveis	355,55	
SALDO EM ESPECIE DO			SALDO EM ESPECIE PARA		
EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.033.273,05	986.248,84	O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	899.457,22	1.033.273,05
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.148.582,77	1.124.404,82	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.148.582,77	1.124.404,82

Maria Madalena Abrantes Silva  
Defensora Pública-Geral

Aquellina da Silva Montenegro  
Contadora  
CRC/ PB 89240-6

\* ESTADO DA PARAIBA BALANÇO ORÇAMENTARIO ANEXO 12 \*  
 \* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA \*  
 \* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA \*  
 \* EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 11/01/2018 - HORA: 14:55 \*  
 \* PAGINA: 0001 \*

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	114.954,17	-45.045,83
RECEITA TRIBUTARIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				
CONTRIBUICOES SOCIAIS				
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	55.624,72	35.624,72
RECEITAS IMOBILIARIAS				
REC DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00	20.000,00	55.624,72	35.624,72
REC DE CONCESSOES E PERMISSOES				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO				
RECEITA DE SERVICOS				
TRANSFERENCIAS CORRENTES				
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.000,00	140.000,00	59.329,45	-80.670,55
MULTAS E JUROS DE MORA				
INDENIZACOES E RESTITUICOES				
RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
RECEITAS DIVERSAS	140.000,00	140.000,00	59.329,45	-80.670,55
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERACOES DE CREDITO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
ALIENACAO DE BENS				
ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL				
OUTRAS RECEITAS				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>114.954,17</b>	<b>-45.045,83</b>
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>114.954,17</b>	<b>-45.045,83</b>
DEFICIT (IV)	-	400.000,00	133.815,83	-266.184,17
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>248.770,00</b>	<b>-311.230,00</b>

Maria Madalena Abrantes Silva

Luiz Felipe da Silva Montenegro

Contador

CRC/PB 8924

4245

\*-----\*

\* ESTADO DA PARAIBA BALANÇO ORÇAMENTARIO ANEXO 12 \*

\* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA \*

\* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA \*

\* EXERCICIO: 2017 PERIODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSAO: 11/01/2018 - HORA: 14:55 PAGINA: 0002 \*

\*-----\*

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
SUPERAVIT FINANCEIROS	400.000,00	400.000,00	400.000,00
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS			

  
 Maria Madalena Abrantes Silva  
 Defensora Pública-Geral

  
 Aquelina 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 DEENSORIA PÚBLICA \*  
 \* EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 11/01/2018 - HORA: 14:55 \*  
 \* 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	130.000,00	330.000,00	244.515,00	244.515,00	244.515,00	85.485,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	330.000,00	244.515,00	244.515,00	244.515,00	85.485,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	230.000,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	225.745,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	230.000,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	225.745,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>248.770,00</b>	<b>248.770,00</b>	<b>248.770,00</b>	<b>311.230,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>248.770,00</b>	<b>248.770,00</b>	<b>248.770,00</b>	<b>311.230,00</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>248.770,00</b>	<b>248.770,00</b>	<b>248.770,00</b>	<b>311.230,00</b>

  
 Maria Madalena Abrantes Silva  
 Defensora Pública-Geral

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

\* ESTADO DA PARAIBA  
 \* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA  
 \* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA  
 \* EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 11/01/2018 - HORA: 14:55  
 \* ANEXO 12 \*  
 \* PAGINA: 0004 \*

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS :

INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERC. ANTERIOR EM 31 DEZEMBRO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDOS	(z) = (a+b-d-e)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)		
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS							
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS							
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
TOTAL							

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS :

INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERC. ANTERIOR EM 31 DEZEMBRO	PAGOS	CANCELADOS	SALDOS	(e) = (a+b-c-d)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL						

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

Maria Madalena Abrantes Silva  
 Defensora Pública-Geral

\* ESTADO DA PARAIBA BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14  
 \* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA  
 \* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA  
 \* EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 11/01/2018 - HORA: 15:04 PAGINA: 0001

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	900.472,22	1.033.273,05	PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	899.457,22	1.033.273,05	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS		
CREDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			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	1.015,00				
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NAO CIRCULANTE	30.578,90	27.338,90	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 NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS					
PARTICIPACOES PERMANENTES			ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
IMOBILIZADO	30.578,90	27.338,90	RESERVAS DE LUCROS		
BENS MOVEIS	30.578,90	27.338,90	DEMAIS RESERVAS		
BENS IMOVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	931.051,12	1.060.611,95
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			(-) ACCES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	931.051,12	1.060.611,95	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	931.051,12	1.060.611,95
ATIVO FINANCEIRO	899.457,22	1.033.273,05			
ATIVO PERMANENTE	31.593,90	27.338,90	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO PERMANENTE		
				931.051,12	1.060.611,95

ESTADO DA PARAIBA  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA

\* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA

\* EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MES): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/01/2018 - HORA: 15:04

PÁGINA: 0002

COMENSALÇÕES

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	ORIGINAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

  
**Mariana Madalena Abrantes Silva**  
 Defensora Pública-Geral

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