


| BALANÇO FINANCEIRO                          |                     |  |   |                     |                     |
|---|---------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| ESTADO DA PARAIBA                           |                     |  |   | ANEXO 13            |                     |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO               |                     |  |   |                     |                     |
| FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA        |                     |  |   |                     |                     |
| EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO(MES): DEZEMBRO      |                     | DATA EMISSÃO: 05/01/2022 - HORA: 09:49 |   | PAGINA: 0001        |                     |
| INGRESSOS                                   |                     |  | DISPÊNDIOS                                      |                     |                     |
| ESPECIFICAÇÃO                               | EXERC ATUAL         | EXERC ANTERIOR                         | ESPECIFICAÇÃO                                   | EXERC ATUAL         | EXERC ANTERIOR      |
| RECEITA ORÇAMENTARIA (I)                    | 342.174,51          | 701.500,37                             | DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)                       | 31.000,00           | 773.771,92          |
| ORDINARIA                                   | 341.554,36          | 100.079,74                             | ORDINARIA                                       | 31.000,00           | 125.211,92          |
| VINCULADA                                   | 620,15              | 601.420,63                             | VINCULADA                                       |                     | 648.560,00          |
| EDUCACAO                                    |                     |  | EDUCACAO  |                     |                     |
| SAUDE                                       |                     |  | SAUDE   |                     |                     |
| PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS                   |                     |  | PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS                       |                     |                     |
| ASSISTENCIA SOCIAL                          |                     |  | ASSISTENCIA SOCIAL                              |                     |                     |
| CONVENIO                                    | 620,15              | 500.673,73                             | CONVENIO  |                     | 500.000,00          |
| INFRAESTUTURA DE TRANSPOR                   |                     |  | INFRAESTUTURA DE TRANSPOR                       |                     |                     |
| OUTRAS DESTINACOES                          |                     | 100.746,90                             | OUTRAS DESTINACOES                              |                     | 148.560,00          |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA        |                     |  |   |                     |                     |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)   |                     |  | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)     |                     |                     |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)       | 1.360,32            | 14.338,05                              | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)            | 1.360,32            | 21.634,51           |
| Insc. RP não processados                    |                     |  | Pagto RP nao Processados                        |                     | 7.296,46            |
| Insc. RP processados                        |                     |  | Pagto RP Processados                            |                     |                     |
| Obrg Repart Outros Entes                    |                     |  | Obrg Repart Outros Entes                        |                     |                     |
| Valores Restituiveis                        | 1.360,32            | 14.338,05                              | Valores Restituiveis                            | 1.360,32            | 14.338,05           |
| Outros Recebimentos Extr                    |                     |  | Outros Pagamentos Extrao                        |                     |                     |
| SALDO EM ESPECIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 694.340,38          | 773.908,39                             | SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 1.005.514,89        | 694.340,38          |
| Caixa e Equivalentes                        | 694.340,38          | 773.908,39                             | Caixa e Equivalentes                            | 1.005.514,89        | 694.340,38          |
| Depósitos Restituiveis                      | 0,00                | 0,00                                   | Depósitos Restituiveis                          | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (V)=(I+II+III+IV)</b>              | <b>1.037.875,21</b> | <b>1.489.746,81</b>                    | <b>TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)</b>               | <b>1.037.875,21</b> | <b>1.489.746,81</b> |

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



| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |                   |                         |                         |                   | ANEXO 12       |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| * ESTADO DA PARAIBA  |                   |                         |                         |                   | *              |
| * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA                                       |                   |                         |                         |                   | *              |
| * FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA   |                   |                         |                         |                   | *              |
| * EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 05/01/2022 - HORA: 09:47 |                   |                         |                         |                   | * PAGINA: 0001 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS (B) | SALDO C=(B-A)     |                |
| RECEITAS CORRENTES   | 120.000,00        | 120.000,00              | 96.323,51               | -23.676,49        |                |
| 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  | 10.000,00         | 10.000,00               | 29.791,09               | 19.791,09         |                |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS  | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 10.000,00         | 10.000,00               | 29.791,09               | 19.791,09         |                |
| 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  | 110.000,00        | 110.000,00              | 66.532,42               | -43.467,58        |                |
| 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  | 110.000,00        | 110.000,00              | 66.532,42               | -43.467,58        |                |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00              | 0,00                    | 245.851,00              | 245.851,00        |                |
| 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                    | 245.851,00              | 245.851,00        |                |
| ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS   | 0,00              | 0,00                    | 245.851,00              | 245.851,00        |                |
| 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              |                |
| 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              |                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b>       | <b>342.174,51</b>       | <b>222.174,51</b> |                |
| REFINANCIAMENTO  |                   |                         |                         |                   |                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  |                   |                         |                         |                   |                |
| MOBILIÁRIA   |                   |                         |                         |                   |                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS  |                   |                         |                         |                   |                |
| MOBILIÁRIA   |                   |                         |                         |                   |                |
| CONTRATUAL   |                   |                         |                         |                   |                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>                               | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b>       | <b>342.174,51</b>       | <b>222.174,51</b> |                |
| DEFICIT (IV)   | -                 | -                       | -                       | -                 |                |
| <b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>  | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b>       | <b>342.174,51</b>       | <b>222.174,51</b> |                |

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



\* ESTADO DA PARAIBA  
 \* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA  
 \* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA  
 \* EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 05/01/2022 - HORA: 09:47  
 \* ANEXO 12  
 \* PAGINA: 0002

---

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

---

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
 (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)  
 SUPERÁVIT FINANCEIROS  
 REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Aquelina da Silva Montenegro  
 Contadora  
 CRC/FPB 9924/O-8

| * ESTADO DA PARAIBA BALANÇO ORÇAMENTARIO ANEXO 12 *   |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA *  |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| * FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA *  |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| * EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 05/01/2022 - HORA: 09:47 PAGINA: 0003 * |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| DESPESAS ORÇAMENTARIAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
| DESPESAS CORRENTES  | 40.000,00           | 40.000,00              | 31.000,00               | 31.000,00               | 31.000,00          | 9.000,00                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 40.000,00           | 40.000,00              | 31.000,00               | 31.000,00               | 31.000,00          | 9.000,00                     |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 80.000,00           | 80.000,00              |                         |                         |                    | 80.000,00                    |
| INVESTIMENTOS   | 80.000,00           | 80.000,00              |                         |                         |                    | 80.000,00                    |
| INVERSOES FINANCEIRAS   |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| RESERVA DO RPPS   |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>        | <b>31.000,00</b>        | <b>31.000,00</b>   | <b>89.000,00</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>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>        | <b>31.000,00</b>        | <b>31.000,00</b>   | <b>89.000,00</b>             |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>311.174,51</b>       | <b>-</b>                | <b>-</b>           | <b>-311.174,51</b>           |
| <b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>  | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>      | <b>342.174,51</b>       | <b>31.000,00</b>        | <b>31.000,00</b>   | <b>-222.174,51</b>           |

  
 Qualine da Silva Montenegro  
 Contadora  
 CRC/PB 8924/O-8



-----\*  
 \* ESTADO DA PARAIBA BALANÇO ORÇAMENTARIO ANEXO 12 \*  
 \* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA \*  
 \* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA \*  
 \* EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 05/01/2022 - HORA: 09:47 \*  
 \* PAGINA: 0004 \*  
 -----\*

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                       | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDOS<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR<br>(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 EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                       | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDOS<br>(e) = (a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR<br>(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   |                                 |                                       |              |                   | -                         |

  
 Queline da Silva Montenegro  
 Contadora  
 CRC/PB 8924/O-8





BALANÇO PATRIMONIAL

ESTADO DA PARAIBA  
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA  
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA  
 EXERCÍCIO 2022 PERÍODO (MES) DE FEVERO DATA EMISSÃO: 05/01/2022 - HORA: 09:49 ANEXO 14  
 PAGINA: 0302

| COMPENSAÇÕES  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| SALDO DOS POTENCIAIS ATIVOS                             |                 |                    |                 |                    |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                  |                 |                    |                 |                    |
| GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS                  | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES   | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                           | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS                           |                 |                    |                 |                    |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                |                 |                    |                 |                    |
| GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS                 | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00               |

11



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