

BALANÇO FINANCEIRO						ANEXO 13
ESTADO DA PARAIBA						
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA						
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO(MES): DEZEMBRO		DATA EMISSÃO: 05/01/2021 - HORA: 12:44		PAGINA: 0001		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	701.500,37	238.670,22	DESPEZA ORÇAMENTARIA (VI)	773.771,92	953.842,14	
ORDINARIA	100.079,74	188.296,77	ORDINARIA	125.211,92	605.214,92	
VINCULADA	601.420,63	50.373,45	VINCULADA	648.560,00	348.627,22	
EDUCAÇÃO			EDUCAÇÃO			
SAÚDE			SAÚDE			
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			
ASSISTENCIA SOCIAL			ASSISTENCIA SOCIAL			
CONVENIO	500.673,73		CONVENIO	500.000,00		
INFRAESTRUTURA DE TRANSPOR			INFRAESTRUTURA DE TRANSPOR			
OUTRAS DESTINAÇÕES	100.746,90	50.373,45	OUTRAS DESTINAÇÕES	148.560,00	348.627,22	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	14.338,05	61.292,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	21.634,51	71.186,25	
Insc. RP não processados		19.824,46	Pagto RP não Processados	7.296,46	22.718,00	
Insc. RP processados			Pagto RP Processados		7.000,00	
Obrg Repart Outros Entes			Obrg Repart Outros Entes			
Valores Restituíveis	14.338,05	41.468,25	Valores Restituíveis	14.338,05	41.468,25	
Outros Recebimentos Extr			Outros Pagamentos Extrao			
SALDO EM ESPECIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	773.908,39	1.498.973,85	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	694.340,38	773.908,39	
Caixa e Equivalentes	773.908,39	1.498.973,85	Caixa e Equivalentes	694.340,38	773.908,39	
Depósitos Restituíveis	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.489.746,81	1.798.936,78	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.489.746,81	1.798.936,78	

Ricardo José Costa S. Barros
 Ricardo José Costa S. Barros
 Defensor Público Geral do Estado

Aquelina da Silva Montenegro
 Aquelina 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: 2020	PERIODO (MES): DEZEMBRO	DATA EMISSAO: 05/01/2021 - HORA: 12:31	PAGINA: 0001	

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C= (B-A)

RECEITAS CORRENTES	260.000,00	860.746,90	701.500,37	-159.246,53
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	60.000,00	60.000,00	6.662,42	-53.337,58
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	60.000,00	60.000,00	6.662,42	-53.337,58
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	500.000,00	500.000,00	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	200.000,00	300.746,90	194.837,95	-105.908,95
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	200.000,00	300.746,90	194.837,95	-105.908,95
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
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	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)	260.000,00	860.746,90	701.500,37	-159.246,53

REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	260.000,00	860.746,90	701.500,37	-159.246,53

DEFICIT (IV)	-	695.664,19	72.271,55	-623.392,64

TOTAL (V) = (III+IV)	260.000,00	1.556.411,09	773.771,92	-782.639,17


Ricardo José Costa S. Barros
Defensor Público Geral do Estado


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

* ESTADO DA PARAIBA	BALANÇO ORÇAMENTARIO		ANEXO 12 *
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA			*
* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA			*
* EXERCICIO: 2020 PERIODO (MES): DEZEMBRO	DATA EMISSAO: 05/01/2021 - HORA: 12:31		PAGINA: 0002 *

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	695.664,19	695.664,19	695.664,19
SUPERAVIT FINANCEIROS	695.664,19	695.664,19	695.664,19
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS			


 Ricardo José Costa S. Barros
 Defensor Público Geral do Estado


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

* ESTADO DA PARAIBA							ANEXO 12 *
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA							* *
* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA							* *
* EXERCICIO: 2020 PERIODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSAO: 05/01/2021 - HORA: 12:31							* PAGINA: 0003 *
-----							*-----*
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	105.000,00	381.411,09	150.782,92	150.782,92	150.782,92	230.628,17	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	381.411,09	150.782,92	150.782,92	150.782,92	230.628,17	
DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00	1.175.000,00	622.989,00	622.989,00	622.989,00	552.011,00	
INVESTIMENTOS	155.000,00	1.175.000,00	622.989,00	622.989,00	622.989,00	552.011,00	
INVERSOES FINANCEIRAS							
AMORTIZACAO DA DIVIDA							
RESERVA DE CONTINGENCIA							
RESERVA DO RPPS							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	260.000,00	1.556.411,09	773.771,92	773.771,92	773.771,92	782.639,17	
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)	260.000,00	1.556.411,09	773.771,92	773.771,92	773.771,92	782.639,17	
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (X) = (VIII+IX)	260.000,00	1.556.411,09	773.771,92	773.771,92	773.771,92	782.639,17	


Ricardo Jose Costa S. Barros
Defensor Público Geral do Estado


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

 * ESTADO DA PARAIBA BALANÇO ORÇAMENTARIO ANEXO 12 *
 * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA *
 * FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA *
 * EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 05/01/2021 - HORA: 12:31 *
 ----- 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		19.824,46	7.296,46	7.296,46		12.528,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.824,46	7.296,46	7.296,46		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	12.120,00	19.824,46	7.296,46	7.296,46		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 (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					-


 Ricardo José Costa S. Barros
 Defensor Público Geral do


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

ESTADO DA PARAIBA
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
 EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 05/01/2021 - HORA: 12:45

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14

PÁGINA: 0001

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	594.340,38	773.908,39	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS		
CREDITOS A CURTO PRAZO	694.340,38	773.908,39	EMPRESIMOS E FINANC 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		
EMPRESIMOS E FINANC CONCEDIDOS			PROVISOES A CURTO PRAZO		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
EMPRESIMOS 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	1.310.860,47	886.135,36	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS		
CREDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESIMOS 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		
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 APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS					
PARTICIPACOES PERMANENTES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
IMOBILIZADO	1.310.860,47	886.135,36			
BENS MOVEIS	1.689.617,44	1.066.628,44			
BENS IMOVEIS					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	(378.756,97)	(180.493,08)			
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	2.005.200,85	1.660.043,75	TOTAL DO PASSIVO		
ATIVO FINANCEIRO	594.340,38	773.908,39	PATRIMONIO LIQUIDO		
ATIVO PERMANENTE	1.310.860,47	886.135,36	ESPECIFICAÇÃO		
SALDO PATRIMONIAL			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
			RESERVAS DE CAPITAL		
			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS	2.005.200,85	1.660.043,75
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			(-) ACOES / COTAS EM TESOUREARIA		
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.005.200,85	1.660.043,75
			TOTAL	2.005.200,85	1.660.043,75
			ATIVO FINANCEIRO	24.648,00	31.944,46
			PASSIVO FINANCEIRO		
			PASSIVO PERMANENTE	1.980.552,85	1.628.099,29


 Ricardo Jose Costa S. Barros
 Defensor Público Geral do Estado


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

COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO 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


 Ricardo José Costa S. Barros
 Defensor Público Geral do Estado


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

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFEIT FINANCEIRO AFURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFEIT
ORDINARIA	1.169.018,65
VINCULADA	(499.326,27)
EDUCACAO	
SAUDE	
SAUDE SOCIAL - RPPS	
ASSISTENCIA SOCIAL	
CONVENIO	(499.326,27)
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	
OUTRAS DESTINAÇÕES	
TOTAL	669.692,38


Ricardo José Costa S. Barros
 Defensor Público Geral do Estado


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