

BALANÇO FINANCEIRO						ANEXO 13
* ESTADO DA PARAIBA						
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA						
* EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO(MES): DEZEMBRO		DATA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA: 17:34		PAGINA: 0001		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.445.836,72	114.954,17	DESPEZA ORÇAMENTARIA (VI)	993.158,09	248.770,00	
ORDINARIA	1.045.854,22	114.954,17	ORDINARIA	956.158,09	248.770,00	
VINCULADA	399.982,50		VINCULADA	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	399.982,50		OUTRAS DESTINACOES	37.000,00		
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS			
EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	157.533,41	355,55	EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	10.695,41	355,55	
Insc. RP não processados	139.838,00		Pagto RP nao Processados			
Insc. RP processados	7.000,00		Pagto RP Processados			
Obrg Repart Outros Entes			Obrg Repart Outros Entes			
Valores Restituiveis	10.695,41	355,55	Valores Restituiveis	10.695,41	355,55	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	899.457,22	1.033.273,05	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.498.973,85	899.457,22	
Caixa e Equivalentes	899.457,22	1.033.273,05	Caixa e Equivalentes	1.498.973,85	899.457,22	
Depósitos Restituiveis	0,00	0,00	Depósitos Restituiveis	0,00	0,00	
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	2.502.827,35	1.148.582,77	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	2.502.827,35	1.148.582,77	


 Aquilina 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: 2018 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA: 17:36 PAGINA: 0001 *				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	160.000,00	559.982,50	1.368.036,72	808.054,22
RECEITA TRIBUTÁRIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	878.919,17	848.919,17
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	30.000,00	19.599,17	-10.400,83
REC DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	529.982,50	489.117,55	-40.864,95
MULTAS E JUROS DE MORA				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
RECEITAS DIVERSAS	130.000,00	529.982,50	489.117,55	-40.864,95
RECEITAS DE CAPITAL			77.800,00	77.800,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO				
OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
ALIENAÇÃO DE BENS			77.800,00	77.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS			77.800,00	77.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
OUTRAS RECEITAS				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	160.000,00	559.982,50	1.445.836,72	885.854,22
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
MOBILIÁRIA				
OPERÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III)=(I+II)	160.000,00	559.982,50	1.445.836,72	885.854,22
DEFICIT (IV)	-	890.000,00	-	-890.000,00
TOTAL (V)=(III+IV)	160.000,00	1.449.982,50	1.445.836,72	-4.145,78


 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: 2018 PERIODO (MES): DEZEMBRO				DATA EMISSAO: 27/03/2019 - HORA: 17:36		* PAGINA: 0002 *	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		890.000,00		890.000,00			890.000,00
SUPERAVIT FINANCEIROS		890.000,00		890.000,00			890.000,00
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS							


 Aquelina da Silva Montenegro
 Contadora
 CRC/PB 892410-6

* ESTADO DA PARAIBA			BALANCO ORÇAMENTARIO		ANEXO 12 *	
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA						
* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA						
* EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA: 17:36						

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACAO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	130.000,00	619.982,50	222.111,25	207.473,25	200.473,25	397.871,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	619.982,50	222.111,25	207.473,25	200.473,25	397.871,25
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	830.000,00	771.046,84	645.846,84	645.846,84	58.953,16
INVESTIMENTOS	30.000,00	830.000,00	771.046,84	645.846,84	645.846,84	58.953,16
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	160.000,00	1.449.982,50	993.158,09	853.320,09	846.320,09	456.824,41
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
OUTRAS DIVIDAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
OUTRAS DIVIDAS						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	160.000,00	1.449.982,50	993.158,09	853.320,09	846.320,09	456.824,41
SUPERAVIT (IX)		-	452.678,63		-	-452.678,63
TOTAL (X) = (VIII+IX)	160.000,00	1.449.982,50	1.445.836,72	853.320,09	846.320,09	4.145,78


 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: 2018 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA: 17:36

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12

PÁGINA: 0004

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

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDOS
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUIZOS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA						
TOTAL						

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

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDOS
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUIZOS E ENCARGOS DA DIVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA					
TOTAL					


 Aquelina da Silva Montenegro
 Contadora

CRC/PE 8924/O-6

ESTADO DA PARAIBA		BALANÇO PATRIMONIAL		ANEXO 14	
CONTROLDORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA					
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA					
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA: 17:35				PAGINA: 0001	
ATIVO				PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.973,85	900.472,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	7.000,00	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.498.973,85	899.457,22	EMPRESA F FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.000,00	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES			PROVISOES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
EMPRESAS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.015,00			
ESTOQUES					
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	623.438,59	30.578,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESAS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNecedores A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
EMPRESAS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESULTADO DIFERIDO		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	7.000,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS			PATRIMONIO LIQUIDO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			RESERVAS DE LUCROS		
IMOBILIZADO	623.438,59	30.578,90	DEMAIS RESERVAS	2.115.412,44	931.051,12
BENS MOVEIS	677.440,74	30.578,90	RESULTADOS ACUMULADOS		
BENS IMOVEIS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMU	(54.002,15)				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZA					
INTANGÍVEL			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.115.412,44	931.051,12
SOFTWARES					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
TOTAL	2.122.412,44	931.051,12	TOTAL	2.122.412,44	931.051,12
ATIVO FINANCEIRO	1.498.973,85	899.457,22	PASSIVO FINANCEIRO	146.838,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	623.438,59	31.593,90	PASSIVO PERMANENTE	1.975.574,44	931.051,12
SALDO PATRIMONIAL					


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

ESTADO DA PARAIBA		BALANÇO PATRIMONIAL		ANEXO 14	
CONTROLDORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA					
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA					
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (MES): DEZEMBRO		DATA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA: 17:35		PÁGINA: 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 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


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

ESTADO DA PARAIBA		DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
CONTROLE GERAL DO ESTADO DA PARAIBA		ANEXO 14	
EXERCÍCIO 2019 DE DEZEMBRO (RES)		PÁGINA: 0003	
MÊS DE DEZEMBRO		DATA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA: 17:35	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
ORDINARIA		SUPERAVIT/DEFICIT	
VINCULADA		FINANCEIRO	
SALVAMENTO			989.153,35
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			362.982,56
ASSISTENCIA SOCIAL			
COMUNICACAO			
CONVENIO			
CONTRATO			
OUTRAS DESTINACOES			
TOTAL			352.982,56
			1.352.135,85


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