

BALANÇO FINANCEIRO						ANEXO 13
ESTADO DA PARAIBA						
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA						
EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO(MES): DEZEMBRO		DATA EMISSÃO: 16/03/2016 - HORA: 15:21		PÁGINA: 0001		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	147.758,72		DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	79.652,64		
ORDINARIA	147.758,72		ORDINARIA	79.652,64		
VINCULADA			VINCULADA			
EDUCAÇÃO			EDUCAÇÃO			
SAÚDE			SAÚDE			
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			
ASSISTÊNCIA SOCIAL			ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONVENIO			CONVENIO			
INFRAESTRUTURA DE TRANSPOR			INFRAESTRUTURA DE TRANSPOR			
OUTRAS DESTINAÇÕES			OUTRAS DESTINAÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	183,63		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	6.901,63		
Insc. RP não processados			Pagto RP não Processados	6.718,00		
Insc. RP processados			Pagto RP Processados			
Valores Restituíveis	183,63		Valores Restituíveis	183,63		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	924.860,76		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	986.248,84		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.072.803,11		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.072.803,11		


 Vanildo Oliveira Brito
 Defensor Público Geral


 Aquilino da Silva Monteiro
 Contador
 CRC/PB 352-70-0

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DA PARAIBA
 CONTROLDORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
 EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 16/03/2016 - HORA: 15:13

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C= (B-A)
RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	147.758,72	27.758,72
RECEITA TRIBUTÁRIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.500,00	7.500,00	80.379,86	72.879,86
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.500,00	7.500,00	80.379,86	72.879,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
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	112.500,00	112.500,00	67.378,86	-45.121,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
MULTAS E JUROS DE MORA				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	112.500,00	112.500,00	67.378,86	-45.121,14
RECEITAS DIVERSAS				
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
ALIENAÇÃO DE BENS				
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS				
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
OUTRAS RECEITAS				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	120.000,00	120.000,00	147.758,72	27.758,72
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
MOBILIÁRIA				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	120.000,00	120.000,00	147.758,72	27.758,72
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III+IV)	120.000,00	120.000,00	147.758,72	27.758,72

Vanildo Oliveira Brito
 Defensor Público Geral

Aqueline da Silva Maciel Brito
 Contábil

C.R.C. PB 002-0.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		ANEXO 12
* ESTADO DA PARAIBA		
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA		
* FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA		
* EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO (MES): DEZEMBRO	DATA EMISSÃO: 16/03/2016 - HORA: 15:13
		PAGINA: 0002
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		
SUPERÁVIT FINANCEIROS		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		


Vanildo Oliveira Brito
 Defensor Público Geral


Aquelina da Silva Montenegro
 Contadora
 CRCPB 02476

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12

ESTADO DA PARAIBA
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
 EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MES): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/03/2016 - HORA: 15:13

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	100.000,00	100,00	79.652,64	79.652,64	79.652,64	-79.552,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	79.652,64	79.652,64	79.652,64	20.347,36
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00				20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00				20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
OUTRAS DÍVIDAS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	120.000,00	20.100,00	79.652,64	79.652,64	79.652,64	59.552,64
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)	120.000,00	20.100,00	79.652,64	79.652,64	79.652,64	59.552,64
SUPERÁVIT (IX)		-1	99.900,00	68.106,08	-1	-1
TOTAL (X) = (VIII+IX)	120.000,00	79.800,00	147.758,72	79.652,64	79.652,64	27.758,72


 Vanildo Oliveira Brito
 Defensor Público Geral


 Aquelina da Silva Montenegro
 Controladora
 ORÇ. PB 002-161

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DA PARAIBA
 CONTROLDORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
 EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 16/03/2016 - HORA: 15:13
 PAGINA: 0004

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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		5.060,00	5.060,00	5.060,00		-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.060,00	5.060,00	5.060,00		-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.658,00	1.658,00	1.658,00		-
DESPESAS DE CAPITAL		1.658,00	1.658,00	1.658,00		-
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		6.718,00	6.718,00	6.718,00		-

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE 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					-


 Vanildo Oliveira Brito
 Defensor Público Geral


 Aquilino da Silva Montenegro
 Contador
 CRC 010.046-1/PA

ESTADO DA PARAIBA
 SECRETARIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 SECRETARIA GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA
 EXERCICIO: 2015 PERIODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSAO: 28/03/2016 - HORA: 11:44

PAGINA: 0002

DESCRIÇÃO	EXERCICIO	EXERCICIO	DESCRIÇÃO	EXERCICIO	EXERCICIO
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITAS					
ESPECIFICACAO			ESPECIFICACAO		
RECEITAS DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
RECEITAS DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
RECEITAS DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
RECEITAS DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
RECEITAS DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	0,00		TOTAL		0,00

Vanildo O. Brito
 Vanildo Oliveira Brito
 Defensor Público Geral

Carla da Silva
 Carla da Silva
 Contadora

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

ESTADO DA PARAIBA
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA

EXERCICIO: 2015 PERIODO (MES): DEZEMBRO DATA EMISSAO: 28/03/2016 - HORA: 11:44

DESTINACAO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
MANUTENCAO DE MATERIAIS DE CONSUMO	986.248,84
MANUTENCAO DE ENERGIA	
MANUTENCAO DE ALUGUEIS	
MANUTENCAO DE PASSAGENS	
MANUTENCAO DE TAXAS	
MANUTENCAO DE TERCEIROS	
MANUTENCAO DE TRIBUTOS	
MANUTENCAO DE OUTROS	
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	
MANUTENCAO DE OUTRAS DESTINACOES	
TOTAL	986.248,84


 Vanildo Oliveira Brito
 Defensor Público Geral


 Aquelina da Silva Montenegro
 Contadora
 CRC PB 022767