GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**BALANÇO PATRIMONIAL**

060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Acumulado até 14/2019

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** | **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **ATIVO** | | | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **2.737.623,07** | **2.577.928,94** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **195.168,89** | **97.740,06** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.736.806,87 | 2.577.112,74 | Obrigações Trab, Previd. e Assist. a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 185.769,87 | 81.394,81 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores de CP | 816,20 | 816,20 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a CP | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| V.P.D. Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outras Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | 9.399,02 | 16.345,25 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **0,00** | **0,00** | **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **0,00** | **0,00** |
| **Ativo Realizável a Longo Prazo** | **0,00** | **0,00** | Obrigações Trab, Previd. e Assist. a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Créditos Previdenciários do RPPS | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais créditos e valores a LP | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a LP | 0,00 | 0,00 | Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| **Investimentos** | **0,00** | **0,00** | Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 | Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | Outras Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações de LP | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | **TOTAL DO PASSIVO** | **195.168,89** | **97.740,06** |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| **Imobilizado** | **0,00** | **0,00** | | | |
| Bens Moveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social/Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | Adiant. Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| **Intangível** | **0,00** | **0,00** | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada de softwares | 0,00 | 0,00 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de softwares | 0,00 | 0,00 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | 2.542.454,18 | 2.480.188,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | 62.265,30 | -1.348.413,87 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | Resultado de Exercícios Anteriores | 2.480.188,88 | 3.828.602,75 |
| Direito de Uso De Imóveis | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Outros resultados | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| **Diferido** | **0,00** | **0,00** | **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **2.542.454,18** | **2.480.188,88** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **2.737.623,07** | **2.577.928,94** | **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **2.737.623,07** | **2.577.928,94** |
| | | | | | |
| **ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES** | | | **PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES** | | |
| **ATIVO** | | | **PASSIVO** | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.737.623,07 | 2.577.928,94 | PASSIVO FINANCEIRO | 487.793,77 | 1.268.986,25 |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DO ATIVO (I)** | **2.737.623,07** | **2.577.928,94** | **TOTAL PASSIVO (II)** | **487.793,77** | **1.268.986,25** |
| | | | **SALDO PATRIMONIAL (I-II)** | **2.249.829,30** | **1.308.942,69** |
| | | | | | |
| **COMPENSAÇÕES** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** | **COMPENSAÇÕES** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **ESPECIFICAÇÃO** | | | **ESPECIFICAÇÃO** | | |
| **Atos Potenciais Ativos** | **631.644,91** | **409.783,60** | **Atos Potenciais Passivos** | **5.712.089,08** | **6.439.227,82** |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 631.644,91 | 409.783,60 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 5.712.089,08 | 6.439.227,82 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Acumulado até Dezembro/2019

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|---|
| **FONTES DE RECURSOS** | | |
| **ORDINÁRIA** | **0,00** | **0,00** |
| **VINCULADA** | **2.249.829,30** | **1.308.942,69** |
| 000 - CAUÇÕES E VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO | 2.394.570,99 | 1.784.719,11 |
| 671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO | -144.741,69 | -475.776,42 |
| **Total das Fontes de Recursos** | **2.249.829,30** | **1.308.942,69** |

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES