

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO PATRIMONIAL

060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até 14/2023

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	3.156.470,81	4.038.726,01	PASSIVO CIRCULANTE	196.499,35	609.046,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.935.583,47	3.748.038,62	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a Curto Prazo	24.725,70	24.727,78
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	24.725,70	24.727,78
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	78.920,87	326.509,99
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	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores de CP	0,00	0,00	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	220.887,34	290.687,39	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
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	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
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	92.852,78	257.809,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.222.036,91	8.450.047,00	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
Dívida 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
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Transferências 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
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Demais Obrigações de LP	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	196.499,35	609.046,99
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
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	8.972.787,71	8.201.445,80			
Bens Moveis	16.369.308,69	14.417.819,84			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-10.345.997,89	-9.203.926,47			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	3.046.770,00	3.046.770,00			

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	-97.293,09	-59.217,57			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	249.249,20	248.601,20			
Softwares	249.249,20	248.601,20			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	12.182.008,37	11.879.726,02
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00	Resultado do Exercício	337.054,90	-2.458.029,23
(-) Amortização Acumulada - Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	11.879.726,02	14.460.020,30
(-) Redução ao Valor Recuperável - Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-34.772,55	-122.265,05
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.182.008,37	11.879.726,02
TOTAL DO ATIVO	12.378.507,72	12.488.773,01	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.378.507,72	12.488.773,01
ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO FINANCEIRO	2.935.583,47	3.748.038,62	PASSIVO FINANCEIRO	400.888,68	2.946.434,26
ATIVO PERMANENTE	9.442.924,25	8.740.734,39	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)	12.378.507,72	12.488.773,01	TOTAL PASSIVO (II)	400.888,68	2.946.434,26
			SALDO PATRIMONIAL (I-II)	11.977.619,04	9.542.338,75
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	664.443,92	593.263,03	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.093.599,00	2.093.599,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	3.654.343,92	3.532.528,47
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até Dezembro/2023

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	2.534.694,79	801.604,36
500 - Recursos não vinculados de Impostos	2.534.694,79	801.604,36
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
862 - Depósitos de terceiros	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	2.534.694,79	801.604,36

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