



**PODER JUDICIÁRIO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

# **RELATÓRIO GERENCIAL**

**DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS**

**Setembro - 2021**

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS - FONTE 230 - RECURSOS PRÓPRIOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2021

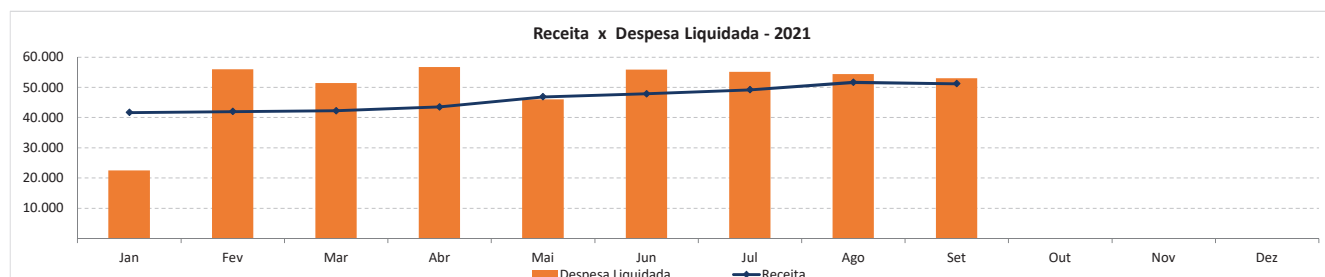
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	20.181	20.600	20.919	21.796	24.550	24.687	25.426	27.360	27.905				213.424	23.714
<b>Receita Patrimonial</b>	342	229	217	270	578	287	187	500	228				2.839	315
Aluguéis e Arrendamentos	342	229	217	270	578	287	187	500	228				2.839	315
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
<b>Receita de Serviços</b>			4	20		7	96	7					133	15
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			4	20		7	96	7					133	15
<b>Outras Receitas Correntes</b>	19.839	20.371	20.698	21.507	23.973	24.393	25.143	26.853	27.677				210.452	23.384
Diversos	300	276	257	255	1.801	885	590	1.186	753				6.304	700
Outras Restituições	192	185	42	8	4	2	1	2	1				436	48
Outros Ressarcimentos			1										1	
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.347	19.908	20.399	21.244	22.168	23.506	24.552	25.665	26.923				203.710	22.634
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	21.476	21.358	21.305	21.724	22.282	23.152	23.772	24.295	23.276				202.640	22.516
Receita Patrimonial - Permissões de Uso	223	155	156	157	156	156	157	155	158				1.475	164
Remuneração de Depósitos Judiciais	21.253	21.202	21.150	21.567	22.125	22.996	23.615	24.139	23.118				201.165	22.352
<b>Total</b>	<b>41.657</b>	<b>41.958</b>	<b>42.224</b>	<b>43.521</b>	<b>46.832</b>	<b>47.839</b>	<b>49.198</b>	<b>51.655</b>	<b>51.180</b>				<b>416.064</b>	<b>46.229</b>

Nota: Não estão contemplados nesta análise os repasses do acordo STF AO 2173 e a Receita Financeira.

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101	54.307	53.021				450.832	37.569
<b>Outras Despesas Correntes</b>	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101	54.307	53.021				450.832	37.569
Auxílio Alimentação	9.452	9.505	9.592	9.515	9.456	12.527	12.479	11.281	11.264				95.071	10.563
Auxílio Transporte	3.247	4.481	3.587	4.079	4.158	5.453	4.682	4.438	3.969				38.094	4.233
Despesas de Exercícios Anteriores	32	34	62	67	436	601	402	638	368				2.639	293
Indenizações e Restituições			3			1							7	1
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.921	9.975	9.422	8.802	8.680	8.603	8.250	8.640	8.706				77.999	8.667
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	2.861	31.975	28.758	34.179	23.246	28.694	29.288	29.309	28.712				237.022	26.336
<b>Total</b>	<b>22.513</b>	<b>55.973</b>	<b>51.420</b>	<b>56.642</b>	<b>45.977</b>	<b>55.878</b>	<b>55.101</b>	<b>54.307</b>	<b>53.021</b>				<b>450.832</b>	<b>37.569</b>

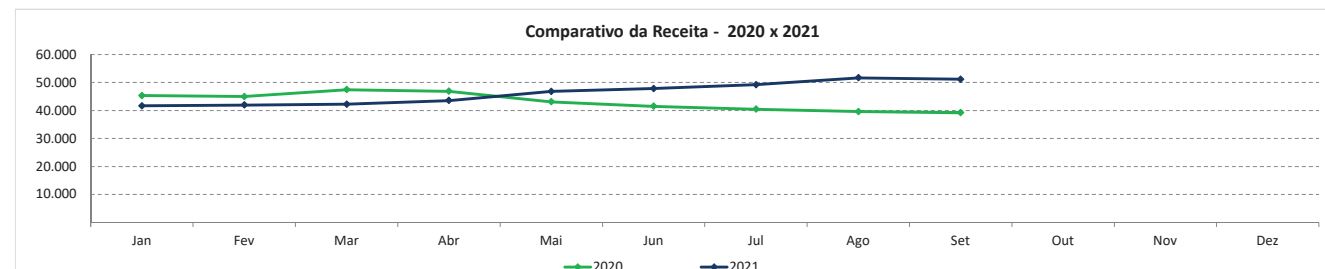
\* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	41.657	41.958	42.224	43.521	46.832	47.839	49.198	51.655	51.180				416.064	34.672
Despesa Liquidada	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101	54.307	53.021				450.832	37.569
<b>Resultado</b>	<b>19.144</b>	<b>-14.015</b>	<b>-9.196</b>	<b>-13.121</b>	<b>855</b>	<b>-8.039</b>	<b>-5.903</b>	<b>-2.652</b>	<b>-1.841</b>				<b>-34.768</b>	<b>-2.897</b>

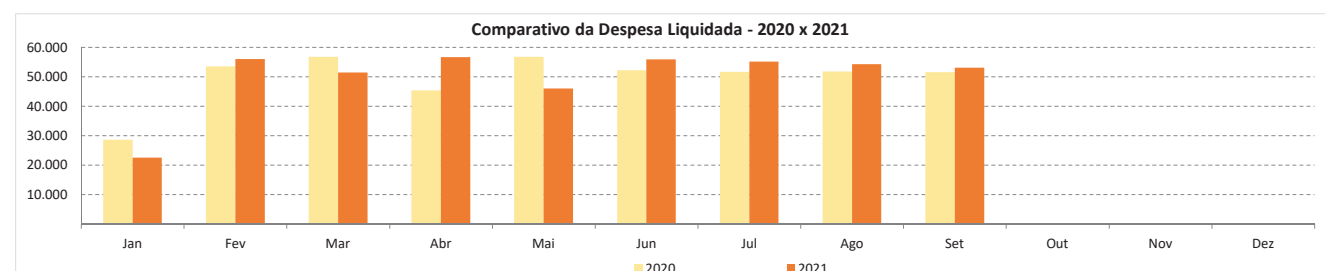


COMPARATIVO - 2020 x 2021

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2020	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114	41.493	40.445	39.574	39.235				388.500	43.167
2021	41.657	41.958	42.224	43.521	46.832	47.839	49.198	51.655	51.180				416.064	46.229
<b>Variação (2021 / 2020)</b>	<b>-8,13%</b>	<b>-6,72%</b>	<b>-10,96%</b>	<b>-7,19%</b>	<b>8,62%</b>	<b>15,29%</b>	<b>21,64%</b>	<b>30,53%</b>	<b>30,44%</b>				<b>7,10%</b>	<b>7,10%</b>



DESPESA LIQUIDADADA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2020	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623	51.800	51.603				448.140	49.793
2021	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101	54.307	53.021				450.832	50.092
<b>Variação (2021 / 2020)</b>	<b>-21,37%</b>	<b>4,67%</b>	<b>-9,47%</b>	<b>24,98%</b>	<b>-18,94%</b>	<b>7,10%</b>	<b>6,74%</b>	<b>4,84%</b>	<b>2,75%</b>				<b>0,60%</b>	<b>0,60%</b>



FORNECEDOR: FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2021

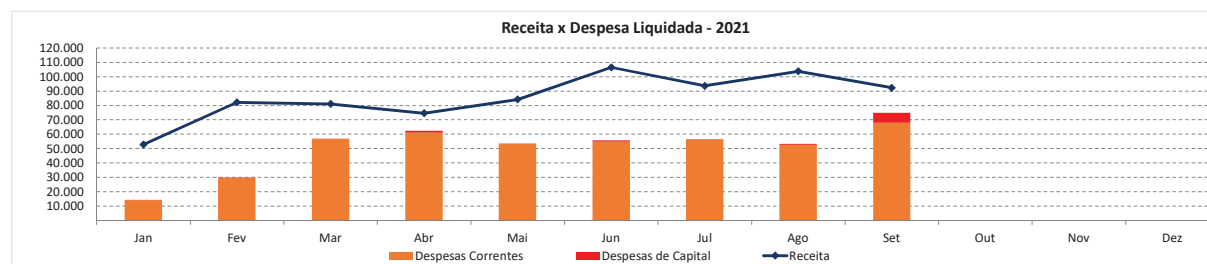
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>52.757</b>	<b>82.041</b>	<b>81.036</b>	<b>74.641</b>	<b>84.187</b>	<b>83.602</b>	<b>93.490</b>	<b>103.617</b>	<b>92.188</b>				<b>747.558</b>	<b>62.296</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>52.720</b>	<b>82.012</b>	<b>80.984</b>	<b>74.584</b>	<b>82.254</b>	<b>85.406</b>	<b>93.482</b>	<b>97.803</b>	<b>92.020</b>				<b>741.265</b>	<b>61.772</b>
Emolumentos e Custas Judiciais	27.907	41.205	48.181	45.746	49.696	49.299	55.746	57.296	51.134				426.210	47.357
Taxas Extrajudiciais	22.655	22.370	29.650	24.931	28.291	31.885	33.018	35.904	34.719				263.423	29.269
Taxas pela Prestação de Serviços	2.159	18.438	3.153	3.907	4.267	4.222	4.717	4.603	6.167				51.633	5.737
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>51</b>	<b>58</b>	<b>1.933</b>	<b>-1.805</b>	<b>8</b>	<b>5.814</b>	<b>168</b>				<b>6.292</b>	<b>524</b>
Indenização por Sinistro									50				50	6
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			1	6	1	93							102	11
Multas e Juros Previstos em Contratos			7	44	55	2	34	3	9	100			254	28
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições		36	20	1	1	1.838	-1.838	5	13	18			94	10
Restituição de Convênios									5.792				5.792	644
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>109</b>	<b>111</b>				<b>22.944</b>	<b>124</b>	<b>121</b>	<b>114</b>				<b>23.523</b>	<b>1.960</b>
Outras Restituições						22.522							22.522	2.502
Outros Serviços	109	111				421	124	121	114				1.001	111
<b>Total</b>	<b>52.866</b>	<b>82.152</b>	<b>81.036</b>	<b>74.641</b>	<b>84.187</b>	<b>106.545</b>	<b>93.614</b>	<b>103.738</b>	<b>92.302</b>				<b>771.081</b>	<b>64.257</b>

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>13.895</b>	<b>29.488</b>	<b>56.461</b>	<b>60.929</b>	<b>53.245</b>	<b>54.775</b>	<b>56.199</b>	<b>52.504</b>	<b>67.884</b>				<b>445.380</b>	<b>37.115</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>13.895</b>	<b>29.488</b>	<b>56.461</b>	<b>60.929</b>	<b>53.245</b>	<b>54.775</b>	<b>56.199</b>	<b>52.504</b>	<b>67.884</b>				<b>445.380</b>	<b>37.115</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	95	1.434	1.215	236	157	200	750	615	59				4.761	529
Diárias			11	14	13	12	5	11	8				74	8
Indenizações e Restituições	246	405	363	307	434	253	384	554	589				3.534	393
Material de Consumo	48	72	174	275	292	461	250	384	1.459				3.415	379
Obrigações Tributárias e Contributivas	3	33	23	20	20	23	11	14	51				180	20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207	2.794	3.943	2.516	3.247	3.232	4.319	2.995	3.281				26.534	2.948
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.764	23.201	43.115	45.821	41.134	42.737	43.348	39.438	52.194				332.752	36.972
Passagens e Despesas com Locomoção		11	12	13	13	4	5	6	14				63	7
Serviços de Consultoria		233	117	117	117	117	117	233					816	91
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	11.536	1.569	7.362	11.620	7.818	7.853	7.011	8.253	10.229				73.251	8.139
<b>Despesas de Capital</b>	<b>52</b>	<b>161</b>	<b>198</b>	<b>1.286</b>	<b>69</b>	<b>739</b>	<b>191</b>	<b>680</b>	<b>6.782</b>				<b>10.157</b>	<b>846</b>
<b>Investimentos</b>	<b>52</b>	<b>161</b>	<b>198</b>	<b>1.286</b>	<b>69</b>	<b>739</b>	<b>191</b>	<b>680</b>	<b>6.782</b>				<b>10.157</b>	<b>846</b>
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	52	161		26		685	4	529	5.952				7.409	823
Obras e Instalações			198	280	69	54	187	152	830				1.769	197
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ				980									980	109
<b>Total</b>	<b>13.946</b>	<b>29.649</b>	<b>56.660</b>	<b>62.215</b>	<b>53.314</b>	<b>55.514</b>	<b>56.389</b>	<b>53.185</b>	<b>74.666</b>				<b>455.538</b>	<b>37.961</b>

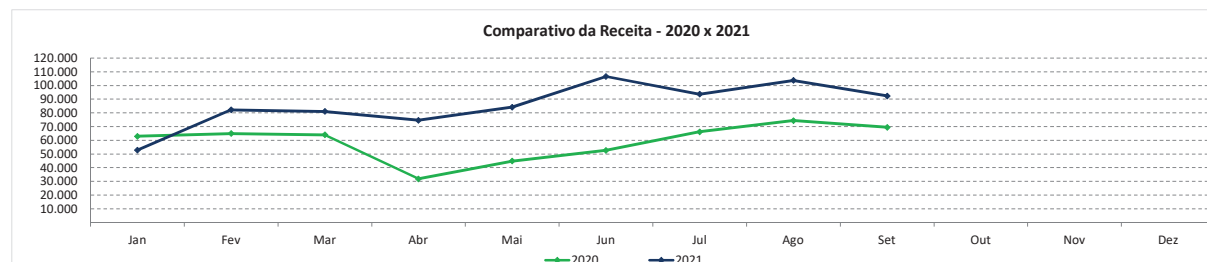
Nota: No mês de janeiro, deixamos de considerar o valor de R\$ 1.236,15 na rubrica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, o qual refere-se a despesa liquidada de inscrição de servidor em curso de pós graduação, subelemento 33903921, o que foi regularizado nesse momento.

Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	52.866	82.152	81.036	74.641	84.187	106.545	93.614	103.738	92.302				771.081	64.257
Despesa Liquidada	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314	55.514	56.389	53.185	74.666				455.538	37.961
<b>Resultado</b>	<b>38.920</b>	<b>52.503</b>	<b>24.376</b>	<b>12.426</b>	<b>30.873</b>	<b>51.031</b>	<b>37.225</b>	<b>50.554</b>	<b>17.636</b>				<b>315.543</b>	<b>26.295</b>

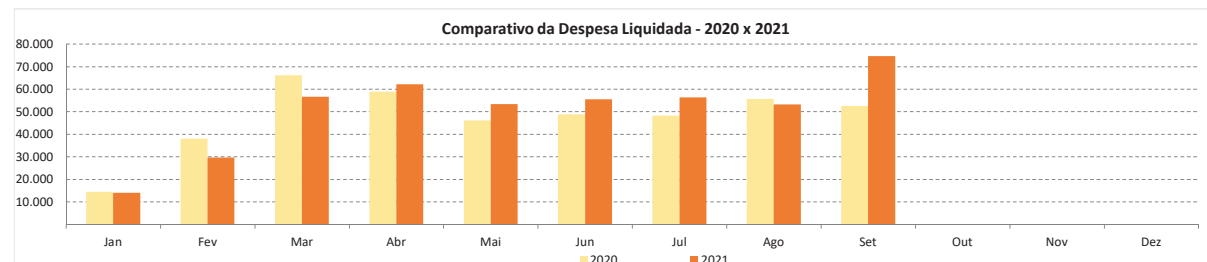


COMPARATIVO - 2020 x 2021

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2020	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841	52.617	66.233	74.353	69.504				531.301	59.033
2021	52.866	82.152	81.036	74.641	84.187	106.545	93.614	103.738	92.302				771.081	85.676
<b>Varição (2021 / 2020)</b>	<b>-16,04%</b>	<b>26,49%</b>	<b>26,72%</b>	<b>134,04%</b>	<b>87,75%</b>	<b>102,49%</b>	<b>41,34%</b>	<b>39,52%</b>	<b>32,80%</b>				<b>45,13%</b>	<b>45,13%</b>

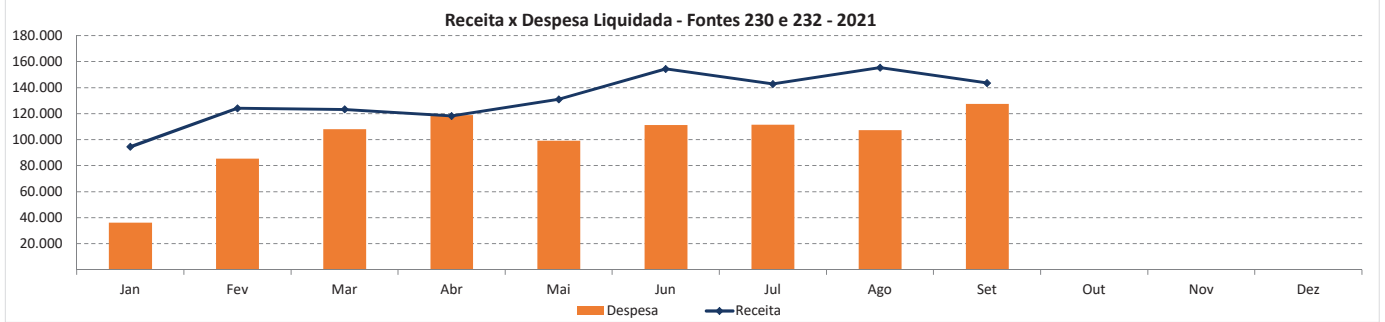


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2020	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817	48.189	55.595	52.424				428.495	47.611
2021	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314	55.514	56.389	53.185	74.666				455.538	50.615
<b>Varição (2021 / 2020)</b>	<b>-3,20%</b>	<b>-21,81%</b>	<b>-14,36%</b>	<b>5,66%</b>	<b>15,65%</b>	<b>13,72%</b>	<b>17,02%</b>	<b>-4,34%</b>	<b>42,43%</b>				<b>6,31%</b>	<b>6,31%</b>



CONSOLIDADO 2021 - FONTES 230 E 232

Consolidado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receita</b>	<b>94.523</b>	<b>124.110</b>	<b>123.260</b>	<b>118.162</b>	<b>131.020</b>	<b>154.384</b>	<b>142.812</b>	<b>155.393</b>	<b>143.482</b>				<b>1.187.145</b>	<b>131.905</b>
Fonte 230	41.657	41.958	42.224	43.521	46.832	47.839	49.198	51.655	51.180				<b>416.064</b>	<b>46.229</b>
Fonte 232	52.866	82.152	81.036	74.641	84.187	106.545	93.614	103.738	92.302				<b>771.081</b>	<b>85.676</b>
<b>Despesa</b>	<b>36.459</b>	<b>85.622</b>	<b>108.080</b>	<b>118.857</b>	<b>99.291</b>	<b>111.392</b>	<b>111.491</b>	<b>107.492</b>	<b>127.687</b>				<b>906.370</b>	<b>100.708</b>
Fonte 230	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101	54.307	53.021				<b>450.832</b>	<b>50.092</b>
Fonte 232	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314	55.514	56.389	53.185	74.666				<b>455.538</b>	<b>50.615</b>
<b>Resultado</b>	<b>58.064</b>	<b>38.488</b>	<b>15.181</b>	<b>-695</b>	<b>31.728</b>	<b>42.992</b>	<b>31.321</b>	<b>47.901</b>	<b>15.795</b>				<b>280.775</b>	<b>31.197</b>
Fonte 230	19.144	-14.015	-9.196	-13.121	855	-8.039	-5.903	-2.652	-1.841				<b>-34.768</b>	<b>-3.863</b>
Fonte 232	38.920	52.503	24.376	12.426	30.873	51.031	37.225	50.554	17.636				<b>315.543</b>	<b>35.060</b>



DETALHAMENTO DA RECEITA - 2021

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>72.938</b>	<b>102.641</b>	<b>101.955</b>	<b>96.438</b>	<b>108.738</b>	<b>108.288</b>	<b>118.915</b>	<b>130.977</b>	<b>120.093</b>				<b>960.982</b>	<b>106.776</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias</b>	<b>52.720</b>	<b>82.012</b>	<b>80.984</b>	<b>74.584</b>	<b>82.254</b>	<b>85.406</b>	<b>93.482</b>	<b>97.803</b>	<b>92.020</b>				<b>741.265</b>	<b>82.363</b>
Emolumentos e Custas Judiciais	27.907	41.205	48.181	45.746	49.696	49.299	55.746	57.296	51.134				<b>426.210</b>	<b>47.357</b>
Taxas Extrajudiciais - Principal	22.655	22.370	29.650	24.931	28.291	31.885	33.018	35.904	34.719				<b>263.423</b>	<b>29.269</b>
Taxas pela Prestação de Serviços	2.159	18.438	3.153	3.907	4.267	4.222	4.717	4.603	6.167				<b>51.633</b>	<b>5.737</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>342</b>	<b>229</b>	<b>217</b>	<b>270</b>	<b>578</b>	<b>287</b>	<b>187</b>	<b>500</b>	<b>228</b>				<b>2.839</b>	<b>315</b>
Aluguéis de Imóveis Urbanos	342	229	217	270	578	287	187	500	228				<b>2.839</b>	<b>315</b>
Cessão do Direito - Folha de Pagamento			4	20		7	96	7					<b>133</b>	<b>15</b>
<b>Receita de Serviços</b>													<b>133</b>	<b>15</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			4	20		7	96	7					<b>133</b>	<b>15</b>
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>19.875</b>	<b>20.399</b>	<b>20.749</b>	<b>21.565</b>	<b>25.906</b>	<b>22.589</b>	<b>25.150</b>	<b>32.667</b>	<b>27.845</b>				<b>216.745</b>	<b>24.083</b>
Diversos	300	276	257	255	1.801	885	590	1.186	753				<b>6.304</b>	<b>700</b>
Indenização por Sinistro									50				<b>50</b>	<b>6</b>
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público		1	6	1	93								<b>102</b>	<b>11</b>
Multas e Juros Previstos em Contratos		7	44	55	2	34	3	9	100				<b>254</b>	<b>28</b>
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	227	206	43	9	1.842	-1.836	5	15	19				<b>530</b>	<b>59</b>
Outros Ressarcimentos		1											<b>1</b>	<b>1</b>
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.347	19.908	20.399	21.244	22.168	23.506	24.552	25.665	26.923				<b>203.710</b>	<b>22.634</b>
Restituição de Convênios								5.792					<b>5.792</b>	<b>644</b>
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>21.585</b>	<b>21.469</b>	<b>21.305</b>	<b>21.724</b>	<b>22.282</b>	<b>46.096</b>	<b>23.897</b>	<b>24.416</b>	<b>23.389</b>				<b>226.163</b>	<b>25.129</b>
Outras Restituições						22.522							<b>22.522</b>	<b>2.502</b>
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	109	111				421	124	121	114				<b>1.001</b>	<b>111</b>
Receita Patrimonial - Permissão de Uso	223	155	156	157	156	156	157	155	158				<b>1.475</b>	<b>164</b>
Remuneração de Depósitos Judiciais	21.253	21.202	21.150	21.567	22.125	22.996	23.615	24.139	23.118				<b>201.165</b>	<b>22.352</b>
<b>Total</b>	<b>94.523</b>	<b>124.110</b>	<b>123.260</b>	<b>118.162</b>	<b>131.020</b>	<b>154.384</b>	<b>142.812</b>	<b>155.393</b>	<b>143.482</b>				<b>1.187.145</b>	<b>131.905</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA - 2021

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>36.408</b>	<b>85.461</b>	<b>107.881</b>	<b>117.571</b>	<b>99.222</b>	<b>110.653</b>	<b>111.300</b>	<b>106.811</b>	<b>120.905</b>				<b>896.213</b>	<b>99.579</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>36.408</b>	<b>85.461</b>	<b>107.881</b>	<b>117.571</b>	<b>99.222</b>	<b>110.653</b>	<b>111.300</b>	<b>106.811</b>	<b>120.905</b>				<b>896.213</b>	<b>99.579</b>
Auxílio Alimentação	9.452	9.505	9.592	9.515	9.456	12.527	12.479	11.281	11.264				<b>95.071</b>	<b>10.563</b>
Auxílio Transporte	3.247	4.481	3.587	4.079	4.158	5.453	4.682	4.438	3.969				<b>38.094</b>	<b>4.233</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	127	1.469	1.276	303	593	801	1.152	1.254	427				<b>7.401</b>	<b>822</b>
Diárias			11	14	13	12	5	11	8				<b>74</b>	<b>8</b>
Indenizações e Restituições	246	407	363	307	435	253	384	554	591				<b>3.541</b>	<b>393</b>
Material de Consumo	48	72	174	275	292	461	250	384	1.459				<b>3.415</b>	<b>379</b>
Obrigações Tributárias e Contributivas		3	33	23	20	23	11	14	51				<b>180</b>	<b>20</b>
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.921	9.975	9.422	8.802	8.680	8.603	8.250	8.640	8.706				<b>77.999</b>	<b>8.667</b>
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207	2.794	3.943	2.516	3.247	3.232	4.319	2.995	3.281				<b>26.534</b>	<b>2.948</b>
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.625	55.176	71.872	80.001	64.380	71.431	72.636	68.747	80.906				<b>569.774</b>	<b>63.308</b>
Passagens e Despesas com Locomoção		11	12		13	4	5	6	14				<b>63</b>	<b>7</b>
Serviços de Consultoria			233	117	117		117	233					<b>816</b>	<b>91</b>
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	11.536	1.569	7.362	11.620	7.818	7.853	7.011	8.253	10.229				<b>73.251</b>	<b>8.139</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>52</b>	<b>161</b>	<b>198</b>	<b>1.286</b>	<b>69</b>	<b>739</b>	<b>191</b>	<b>680</b>	<b>6.782</b>				<b>10.157</b>	<b>1.129</b>
<b>Investimentos</b>	<b>52</b>	<b>161</b>	<b>198</b>	<b>1.286</b>	<b>69</b>	<b>739</b>	<b>191</b>	<b>680</b>	<b>6.782</b>				<b>10.157</b>	<b>1.129</b>
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente		52	161		26		685	4	529	5.952			<b>7.409</b>	<b>823</b>
Obras e Instalações				198	280	69	54	187	152	830			<b>1.769</b>	<b>197</b>
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ					980								<b>980</b>	<b>109</b>
<b>Total</b>	<b>36.459</b>	<b>85.622</b>	<b>108.080</b>	<b>118.857</b>	<b>99.291</b>	<b>111.392</b>	<b>111.491</b>	<b>107.492</b>	<b>127.687</b>				<b>906.370</b>	<b>100.708</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 2021

Receita Financeira	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Fonte 230</b>	<b>1.724</b>	<b>1.321</b>	<b>2.178</b>	<b>2.180</b>	<b>3.130</b>	<b>3.600</b>	<b>4.306</b>	<b>5.122</b>	<b>5.433</b>				<b>28.993</b>	<b>3.221</b>
Juros de Títulos de Renda	1.722	1.319	2.175	2.179	3.127	3.597	4.304	5.120	5.428				28.972	3.219
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	2	2	2	1	4	3	1	1	5				21	2
<b>Fonte 232</b>	<b>1.338</b>	<b>1.079</b>	<b>1.757</b>	<b>1.806</b>	<b>2.566</b>	<b>3.029</b>	<b>3.733</b>	<b>4.586</b>	<b>4.971</b>				<b>24.863</b>	<b>2.763</b>
Juros de Títulos de Renda	1.323	1.066	1.735	1.787	2.537	2.984	3.674	4.523	4.889				24.518	2.724
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	14	12	22	19	29	44	59	64	82				345	38
<b>Total</b>	<b>3.062</b>	<b>2.400</b>	<b>3.934</b>	<b>3.986</b>	<b>5.697</b>	<b>6.629</b>	<b>8.038</b>	<b>9.708</b>	<b>10.403</b>				<b>53.857</b>	<b>5.984</b>

Nota: A Receita Financeira não foi incluída nas demonstrações anteriores.

DÍVIDA DO ESTADO NOS TERMOS DO ACORDO STF (AO 2173) - 2021

Fonte 230 - Devolução dos R\$ 400 milhões	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Número da Parcela</b>	<b>27/36</b>	<b>28/36</b>	<b>29/36</b>	<b>30/36</b>	<b>31/36</b>	<b>32/36</b>	<b>33/36</b>	<b>34/36</b>	<b>35/36</b>	<b>36/36</b>				
Saldo Devedor Atualizado	161.622	145.460	129.298	113.135	96.973	80.811	64.649	48.487	32.324	16.162				
Valor da Parcela *	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162			<b>145.460</b>	<b>16.162</b>

\* Valores de repasses expurgados das receitas nos respectivos meses para demonstração em espaço próprio.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA - 2021

Fonte 230	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>1.056.403</b>	<b>1.059.818</b>	<b>1.068.936</b>	<b>1.074.247</b>	<b>1.094.222</b>	<b>1.105.900</b>	<b>1.123.291</b>	<b>1.139.163</b>	<b>1.158.850</b>			
<b>Deduções</b>	<b>5.747</b>	<b>5.694</b>	<b>5.668</b>	<b>5.759</b>	<b>5.586</b>	<b>5.541</b>	<b>8.367</b>	<b>5.608</b>	<b>5.697</b>			
Obrigações do Exercício	77	33	7	98	68	58	2.920	196	321			
Obrigações do Exercício em Líqu.												
Consignações		3	3	3	3	3	3	3	3			
DDO												
RPNP a pagar	5.661	5.649	5.649	5.649	5.508	5.473	5.438	5.402	5.367			
RPP a pagar	9	9	9	9	7	7	7	7	7			
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>1.050.656</b>	<b>1.054.124</b>	<b>1.063.268</b>	<b>1.068.489</b>	<b>1.088.636</b>	<b>1.100.359</b>	<b>1.114.924</b>	<b>1.133.555</b>	<b>1.153.153</b>			
<b>Fonte 232</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>885.680</b>	<b>902.949</b>	<b>922.147</b>	<b>944.243</b>	<b>968.852</b>	<b>1.021.436</b>	<b>1.060.872</b>	<b>1.113.587</b>	<b>1.143.878</b>			
<b>Deduções</b>	<b>95.613</b>	<b>56.843</b>	<b>49.340</b>	<b>57.276</b>	<b>47.738</b>	<b>47.042</b>	<b>48.914</b>	<b>44.522</b>	<b>51.961</b>			
Obrigações do Exercício	14.505	12.181	13.230	19.940	14.041	14.138	15.174	14.139	21.164			
Obrigações do Exercício em Líqu.												
Consignações	9.624	7.279	7.233	9.487	7.559	6.845	7.769	6.254	8.455			
DDO												
RPNP a pagar	71.485	37.383		27.849	26.138	26.059	25.971	24.129	22.342			
RPP a pagar			28.878									
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>790.067</b>	<b>846.106</b>	<b>872.807</b>	<b>886.968</b>	<b>921.115</b>	<b>974.394</b>	<b>1.011.958</b>	<b>1.069.066</b>	<b>1.091.918</b>			
<b>Disponibilidade Financeira Líquida Total</b>	<b>1.840.722</b>	<b>1.900.230</b>	<b>1.936.075</b>	<b>1.955.457</b>	<b>2.009.751</b>	<b>2.074.754</b>	<b>2.126.882</b>	<b>2.202.621</b>	<b>2.245.071</b>			

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2021

