



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

JUNHO - 2019

FORNECEDOR FONTE 230 - RECURSOS PRÓPRIOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2019

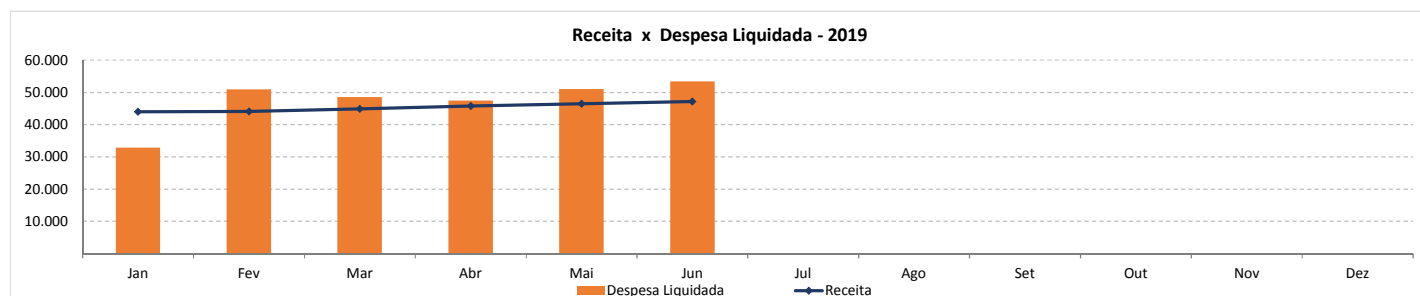
| Receita | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|---------------|
| Receitas Correntes | 17.401 | 17.542 | 18.090 | 18.978 | 19.352 | 20.007 | | | | | | | 111.369 | 18.562 |
| Receita Patrimonial | 319 | 470 | 595 | 325 | 485 | 520 | | | | | | | 2.715 | 452 |
| Aluguéis de Imóveis Urbanos | 319 | 470 | 595 | 325 | 485 | 520 | | | | | | | 2.715 | 452 |
| Cessão do Direito - Folha de Pagamento | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 17.082 | 17.072 | 17.495 | 18.653 | 18.866 | 19.487 | | | | | | | 108.654 | 18.109 |
| Receitas Intraorçamentárias Correntes | 26.579 | 26.539 | 26.795 | 26.801 | 27.165 | 27.162 | | | | | | | 161.041 | 26.840 |
| Patrimonial | 162 | | 147 | 39 | 288 | 152 | | | | | | | 788 | 131 |
| Outros Serviços | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 4 | 2 |
| Outras Restituições | 26.417 | 26.533 | 26.647 | 26.762 | 26.870 | 27.007 | | | | | | | 160.237 | 26.706 |
| Outros Ressarcimentos | | 6 | | | 6 | | | | | | | | 12 | 2 |
| Total | 43.979 | 44.081 | 44.884 | 45.779 | 46.517 | 47.169 | | | | | | | 272.410 | 45.402 |

Nota: Não estão contemplados nesta análise os repasses do acordo STF (MS nº 34.483-RJ e AO 2173) e a Receita Financeira.

| Despesa Liquidada | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|---------------|
| Despesas Correntes | 32.912 | 50.965 | 48.532 | 47.493 | 51.070 | 53.463 | | | | | | | 284.435 | 47.406 |
| Outras Despesas Correntes | 32.912 | 50.965 | 48.532 | 47.493 | 51.070 | 53.463 | | | | | | | 284.435 | 47.406 |
| Auxílio Alimentação | 8.892 | 8.788 | 8.818 | 8.865 | 8.942 | 9.938 | | | | | | | 54.244 | 9.041 |
| Auxílio Transporte | 3.835 | 3.428 | 3.559 | 4.397 | 3.757 | 5.916 | | | | | | | 24.891 | 4.148 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 358 | 38 | 23 | 6 | 20 | | | | | | | | 445 | 74 |
| Indenizações e Restituições | | | 13 | | 4 | 1 | | | | | | | 18 | 3 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar | 7.485 | 11.665 | 9.121 | 7.038 | 11.308 | 10.679 | | | | | | | 57.296 | 9.549 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica* | 12.343 | 27.046 | 26.997 | 27.187 | 27.039 | 26.929 | | | | | | | 147.541 | 24.590 |
| Total | 32.912 | 50.965 | 48.532 | 47.493 | 51.070 | 53.463 | | | | | | | 284.435 | 47.406 |

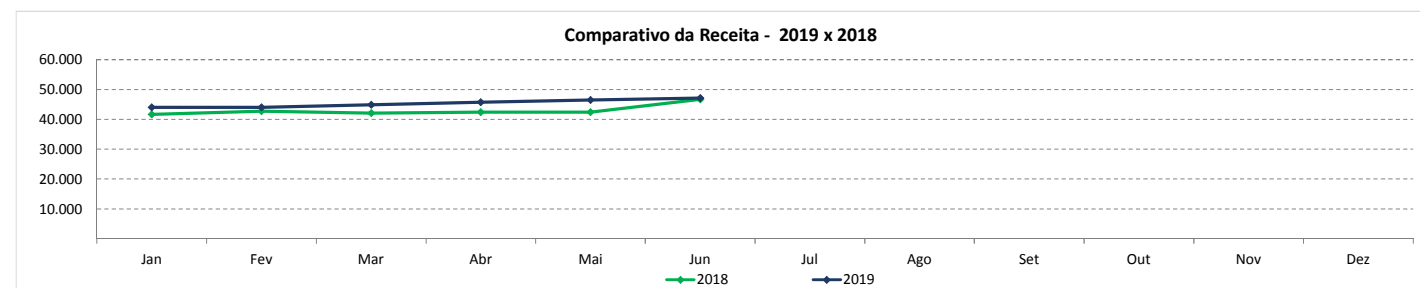
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

| Receita x Despesa Liquidada | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|---------------|
| Receita | 43.979 | 44.081 | 44.884 | 45.779 | 46.517 | 47.169 | | | | | | | 272.410 | 45.402 |
| Despesa Liquidada | 32.912 | 50.965 | 48.532 | 47.493 | 51.070 | 53.463 | | | | | | | 284.435 | 47.406 |
| Resultado | 11.067 | -6.884 | -3.647 | -1.715 | -4.553 | -6.294 | | | | | | | -12.025 | -2.004 |



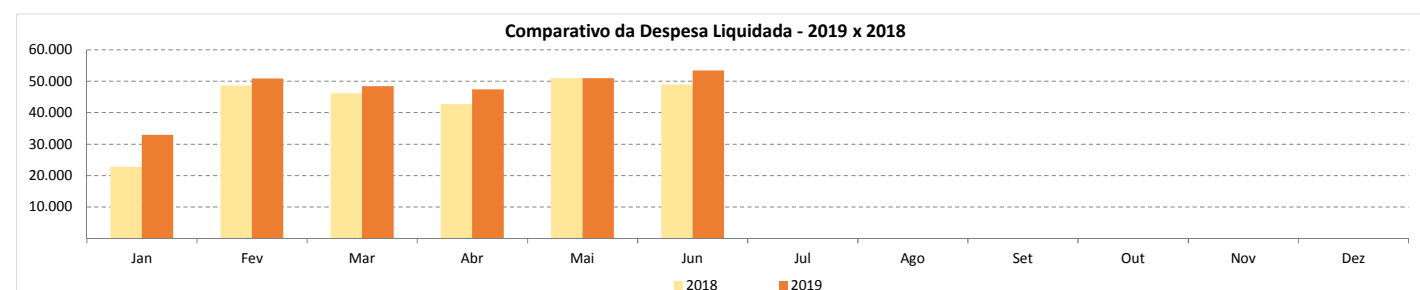
COMPARATIVO - 2019 x 2018

| Receita | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|
| 2018 | 41.650 | 42.733 | 42.088 | 42.441 | 42.435 | 46.750 | | | | | | | 258.096 | 43.016 |
| 2019 | 43.979 | 44.081 | 44.884 | 45.779 | 46.517 | 47.169 | | | | | | | 272.410 | 45.402 |
| Varição | 5,59% | 3,16% | 6,64% | 7,86% | 9,62% | 0,90% | | | | | | | 5,55% | 5,55% |



| DESPESA LIQUIDADADA | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|
| 2018 | 22.699 | 48.699 | 46.217 | 42.779 | 51.067 | 49.044 | | | | | | | 260.506 | 43.418 |
| 2019 | 32.912 | 50.965 | 48.532 | 47.493 | 51.070 | 53.463 | | | | | | | 284.435 | 47.406 |
| Varição | 44,99% | 4,65% | 5,01% | 11,02% | 0,00% | 9,01% | | | | | | | 9,19% | 9,19% |

Nota: Por motivos operacionais, no período de janeiro a junho de 2018 não houve a liquidação de notas fiscais relativas ao auxílio alimentação (modalidade cartão) no valor total aproximado de R\$ 7,0 milhões, o que influenciou diretamente na variação nominal acumulada de 9,19%. Caso consideremos esse valor no acumulado de 2018, a variação da despesa será de 6,33%.



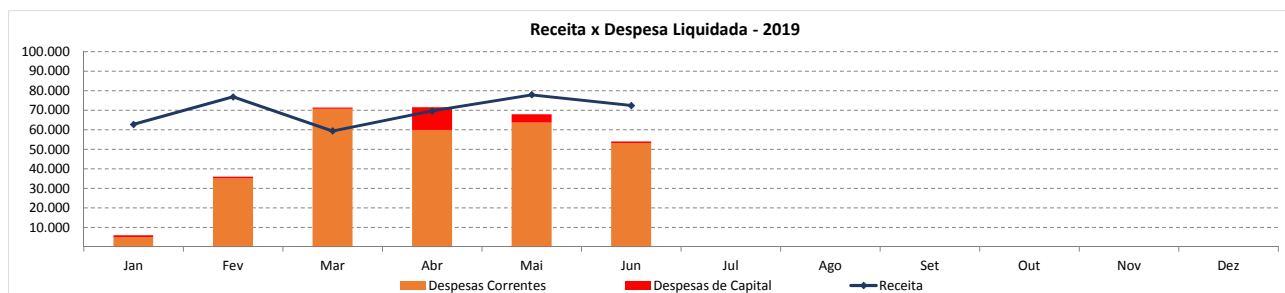
FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2019

| Receita | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------------|
| Receitas Correntes | 62.698 | 76.845 | 59.349 | 69.624 | 77.840 | 72.420 | | | | | | | 418.776 | 69.796 |
| Receita Tributária | 62.679 | 76.784 | 59.331 | 69.612 | 77.642 | 72.412 | | | | | | | 418.460 | 69.743 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 2.862 | 3.013 | 2.396 | 3.000 | 3.265 | 2.801 | | | | | | | 17.337 | 2.890 |
| Emolumentos e Custas Judiciais | 35.086 | 49.225 | 36.616 | 43.387 | 49.480 | 46.284 | | | | | | | 260.078 | 43.346 |
| Emolumentos e Custas Extrajudiciais | 24.731 | 24.546 | 20.319 | 23.224 | 24.897 | 23.327 | | | | | | | 141.044 | 23.507 |
| Outras Receitas Correntes | 19 | 61 | 17 | 12 | 197 | 8 | | | | | | | 316 | 53 |
| Receitas Intraorçamentárias Correntes | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Restituições | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 62.698 | 76.845 | 59.349 | 69.624 | 77.840 | 72.420 | | | | | | | 418.776 | 69.796 |

Nota: Não estão contemplados nesta análise os repasses do acordo STF (MS nº 34.483-RJ) e a Receita Financeira.

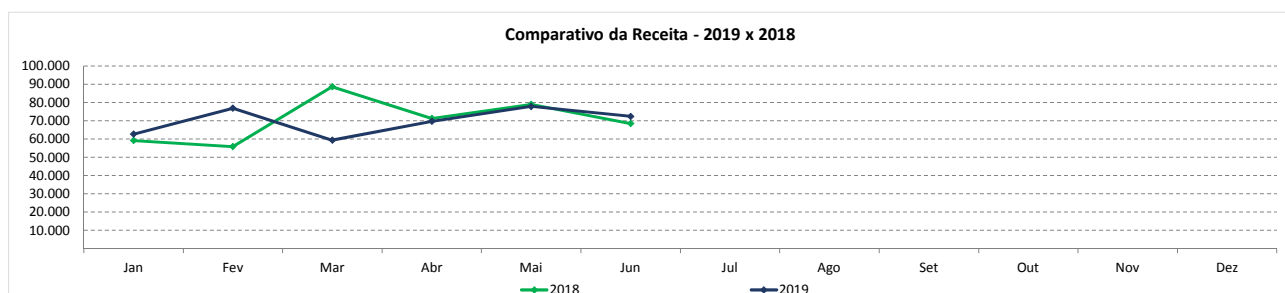
| Despesa Liquidada | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------------|
| Despesas Correntes | 4.921 | 35.112 | 70.635 | 59.810 | 63.525 | 53.044 | | | | | | | 287.049 | 47.841 |
| Outras Despesas Correntes | 4.921 | 35.112 | 70.635 | 59.810 | 63.525 | 53.044 | | | | | | | 287.049 | 47.841 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 2.195 | 791 | 496 | 875 | 1.521 | 814 | | | | | | | 6.692 | 1.115 |
| Diárias | | 8 | 17 | 20 | 68 | 59 | | | | | | | 171 | 29 |
| Indenizações e Restituições | | 2.069 | 3.188 | 2.809 | 3.144 | 2.638 | | | | | | | 13.850 | 2.308 |
| Material de Consumo | 87 | 1.323 | 962 | 1.077 | 1.377 | 832 | | | | | | | 5.658 | 943 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | 2 | 18 | 25 | 18 | 11 | | | | | | | 75 | 12 |
| Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 102 | 1.052 | 1.202 | 1.185 | 1.347 | 1.464 | | | | | | | 6.354 | 1.059 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.536 | 29.865 | 64.751 | 53.820 | 56.051 | 47.226 | | | | | | | 254.249 | 42.375 |
| Despesas de Capital | 1.078 | 732 | 626 | 11.630 | 4.248 | 964 | | | | | | | 19.277 | 3.213 |
| Investimentos | 1.078 | 732 | 626 | 11.630 | 4.248 | 964 | | | | | | | 19.277 | 3.213 |
| Equipamentos e Material Permanente | 50 | 101 | 6 | 10.987 | 4.007 | 73 | | | | | | | 15.224 | 2.537 |
| Obras e Instalações | 652 | 521 | 619 | 638 | 241 | 891 | | | | | | | 3.562 | 594 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10 | | 5 | | | | | | | | | 15 | 3 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 376 | 100 | | | | | | | | | | | 476 | 79 |
| Total | 5.999 | 35.844 | 71.261 | 71.440 | 67.773 | 54.008 | | | | | | | 306.326 | 51.054 |

| Receita x Despesa Liquidada | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|-----------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------------|
| Receita | 62.698 | 76.845 | 59.349 | 69.624 | 77.840 | 72.420 | | | | | | | 418.776 | 69.796 |
| Despesa Liquidada | 5.999 | 35.844 | 71.261 | 71.440 | 67.773 | 54.008 | | | | | | | 306.326 | 51.054 |
| Resultado | 56.699 | 41.001 | -11.912 | -1.817 | 10.066 | 18.412 | | | | | | | 112.450 | 18.742 |

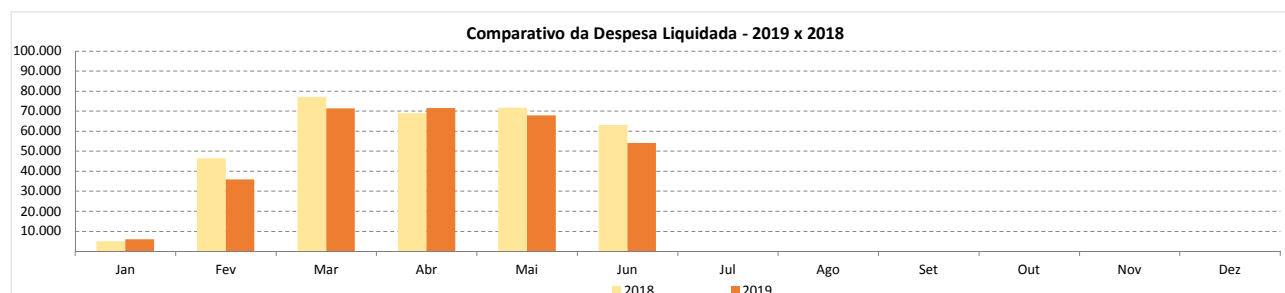


COMPARATIVO - 2019 x 2018

| Receita | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------------|
| 2018 | 59.124 | 55.829 | 88.610 | 71.253 | 78.951 | 68.419 | | | | | | | 422.186 | 70.364 |
| 2019 | 62.698 | 76.845 | 59.349 | 69.624 | 77.840 | 72.420 | | | | | | | 418.776 | 69.796 |
| Varição | 6,04% | 37,64% | -33,02% | -2,29% | -1,41% | 5,85% | | | | | | | -0,81% | -0,81% |

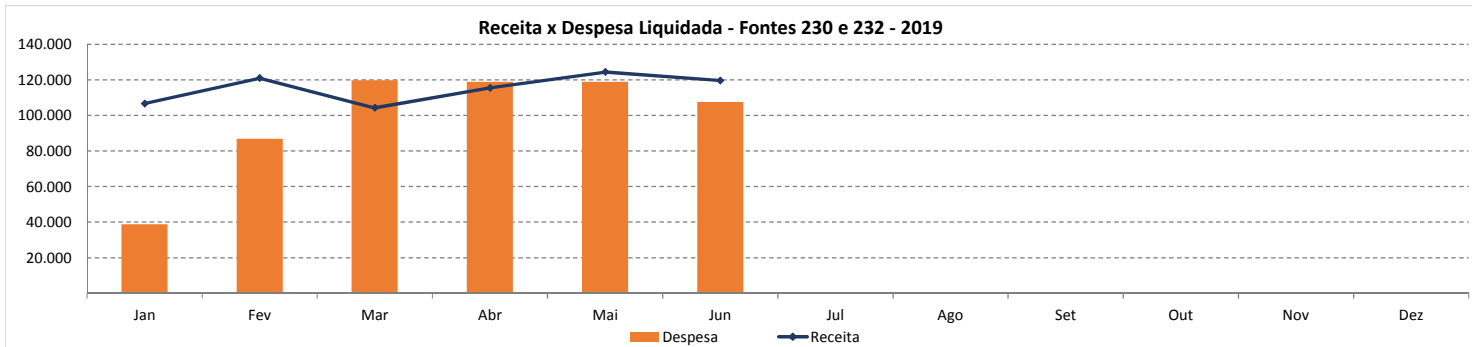


| Despesa Liquidada | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|-------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------------|
| 2018 | 4.942 | 46.309 | 77.112 | 68.886 | 71.678 | 62.958 | | | | | | | 331.884 | 55.314 |
| 2019 | 5.999 | 35.844 | 71.261 | 71.440 | 67.773 | 54.008 | | | | | | | 306.326 | 51.054 |
| Varição | 21,40% | -22,60% | -7,59% | 3,71% | -5,45% | -14,22% | | | | | | | -7,70% | -7,70% |



CONSOLIDADO 2019 - FONTES 230 E 232

| Consolidado | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|
| Receita | 106.677 | 120.926 | 104.233 | 115.403 | 124.356 | 119.589 | | | | | | | 691.186 | 115.198 |
| Fonte 230 | 43.979 | 44.081 | 44.884 | 45.779 | 46.517 | 47.169 | | | | | | | 272.410 | 45.402 |
| Fonte 232 | 62.698 | 76.845 | 59.349 | 69.624 | 77.840 | 72.420 | | | | | | | 418.776 | 69.796 |
| Despesa | 38.911 | 86.809 | 119.792 | 118.934 | 118.843 | 107.471 | | | | | | | 590.761 | 98.460 |
| Fonte 230 | 32.912 | 50.965 | 48.532 | 47.493 | 51.070 | 53.463 | | | | | | | 284.435 | 47.406 |
| Fonte 232 | 5.999 | 35.844 | 71.261 | 71.440 | 67.773 | 54.008 | | | | | | | 306.326 | 51.054 |
| Resultado | 67.766 | 34.117 | -15.559 | -3.531 | 5.514 | 12.118 | | | | | | | 100.425 | 16.737 |
| Fonte 230 | 11.067 | -6.884 | -3.647 | -1.715 | -4.553 | -6.294 | | | | | | | -12.025 | -2.004 |
| Fonte 232 | 56.699 | 41.001 | -11.912 | -1.817 | 10.066 | 18.412 | | | | | | | 112.450 | 18.742 |



DETALHAMENTO DA RECEITA - 2019

| Receita | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|
| Receitas Correntes | 80.099 | 94.387 | 77.439 | 88.602 | 97.191 | 92.428 | | | | | | | 530.145 | 88.357 |
| Receita Patrimonial | 319 | 470 | 595 | 325 | 485 | 520 | | | | | | | 2.715 | 452 |
| Aluguéis de Imóveis Urbanos | 319 | 470 | 595 | 325 | 485 | 520 | | | | | | | 2.715 | 452 |
| Cessão do Direito - Folha de Pagamento | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Tributária | 62.679 | 76.784 | 59.331 | 69.612 | 77.642 | 72.412 | | | | | | | 418.460 | 69.743 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 2.862 | 3.013 | 2.396 | 3.000 | 3.265 | 2.801 | | | | | | | 17.337 | 2.890 |
| Emolumentos e Custas Judiciais | 35.086 | 49.225 | 36.616 | 43.387 | 49.480 | 46.284 | | | | | | | 260.078 | 43.346 |
| Emolumentos e Custas Extrajudiciais | 24.731 | 24.546 | 20.319 | 23.224 | 24.897 | 23.327 | | | | | | | 141.044 | 23.507 |
| Outras Receitas Correntes | 17.101 | 17.133 | 17.512 | 18.665 | 19.064 | 19.495 | | | | | | | 108.970 | 18.162 |
| Receitas Intraorçamentárias Correntes | 26.579 | 26.539 | 26.795 | 26.801 | 27.165 | 27.162 | | | | | | | 161.041 | 26.840 |
| Patrimonial | 162 | | 147 | 39 | 288 | 152 | | | | | | | 788 | 131 |
| Outros Serviços | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 4 | 1 |
| Outras Restituições | 26.417 | 26.533 | 26.647 | 26.762 | 26.870 | 27.007 | | | | | | | 160.237 | 26.706 |
| Outros Ressarcimentos | | 6 | | | 6 | | | | | | | | 12 | 2 |
| Total | 106.677 | 120.926 | 104.233 | 115.403 | 124.356 | 119.589 | | | | | | | 691.186 | 115.198 |

DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019

| Despesa Liquidada | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|---------------|
| Despesas Correntes | 37.834 | 86.077 | 119.167 | 107.304 | 114.595 | 106.508 | | | | | | | 571.484 | 95.247 |
| Outras Despesas Correntes | 37.834 | 86.077 | 119.167 | 107.304 | 114.595 | 106.508 | | | | | | | 571.484 | 95.247 |
| Auxílio Alimentação | 8.892 | 8.788 | 8.818 | 8.865 | 8.942 | 9.938 | | | | | | | 54.244 | 9.041 |
| Auxílio Transporte | 3.835 | 3.428 | 3.559 | 4.397 | 3.757 | 5.916 | | | | | | | 24.891 | 4.148 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 2.553 | 829 | 519 | 881 | 1.540 | 814 | | | | | | | 7.138 | 1.190 |
| Diárias | | 8 | 17 | 20 | 68 | 59 | | | | | | | 171 | 29 |
| Indenizações e Restituições | | 2.069 | 3.202 | 2.809 | 3.148 | 2.639 | | | | | | | 13.868 | 2.311 |
| Material de Consumo | 87 | 1.323 | 962 | 1.077 | 1.377 | 832 | | | | | | | 5.658 | 943 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | 2 | 18 | 25 | 18 | 11 | | | | | | | 75 | 12 |
| Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar | 7.485 | 11.665 | 9.121 | 7.038 | 11.308 | 10.679 | | | | | | | 57.296 | 9.549 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 102 | 1.052 | 1.202 | 1.185 | 1.347 | 1.464 | | | | | | | 6.354 | 1.059 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.880 | 56.911 | 91.748 | 81.007 | 83.090 | 74.155 | | | | | | | 401.790 | 66.965 |
| Despesas de Capital | 1.078 | 732 | 626 | 11.630 | 4.248 | 964 | | | | | | | 19.277 | 3.213 |
| Investimentos | 1.078 | 732 | 626 | 11.630 | 4.248 | 964 | | | | | | | 19.277 | 3.213 |
| Equipamentos e Material Permanente | 50 | 101 | 6 | 10.987 | 4.007 | 73 | | | | | | | 15.224 | 2.537 |
| Obras e Instalações | 652 | 521 | 619 | 638 | 241 | 891 | | | | | | | 3.562 | 594 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10 | | 5 | | | | | | | | | 15 | 3 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 376 | 100 | | | | | | | | | | | 476 | 79 |
| Total | 38.911 | 86.809 | 119.792 | 118.934 | 118.843 | 107.471 | | | | | | | 590.761 | 98.460 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 2019

| Receita Financeira | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|--------------|
| Fonte 230 | 4.109 | 3.842 | 3.769 | 4.333 | 4.697 | 4.154 | | | | | | | 24.905 | 4.151 |
| Juros de Títulos de Renda | 4.107 | 3.841 | 3.768 | 4.331 | 4.696 | 4.151 | | | | | | | 24.895 | 4.149 |
| Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 10 | 2 |
| Fonte 232 | 2.877 | 2.750 | 2.701 | 3.017 | 3.213 | 2.889 | | | | | | | 17.448 | 2.908 |
| Juros de Títulos de Renda | 2.770 | 2.643 | 2.604 | 2.919 | 3.098 | 2.792 | | | | | | | 16.824 | 2.804 |
| Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa | 107 | 108 | 98 | 99 | 115 | 97 | | | | | | | 624 | 104 |
| Total | 6.985 | 6.592 | 6.470 | 7.351 | 7.910 | 7.043 | | | | | | | 42.353 | 7.059 |

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

DÍVIDA DO ESTADO NOS TERMOS DO ACORDO STF (AO 2173) - 2019

| Fonte 230 - Devolução dos R\$ 400 milhões | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| Número da Parcela | 3/36 | 4/36 | 5/36 | 6/36 | 7/36 | 8/36 | 9/36 | 10/36 | 11/36 | 12/36 | 13/36 | 14/36 | | |
| Saldo Devedor Atualizado | 507.367 | 492.444 | 477.522 | 462.599 | 447.677 | 432.754 | 417.832 | | | | | | | |
| Valor da Parcela * | 14.923 | 14.923 | 14.923 | 14.923 | 14.923 | 14.923 | 14.923 | | | | | | 89.535 | 14.923 |

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

ACORDO STF - DEVOUÇÃO DO 13º SALÁRIO 2018 (MS 34483-RJ)

| Fonte 230 | Referência |
|---|------------|
| Folha Líquida Ativos - 13º salário 2018 | 125.408 |

| Pagamento do Acordo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| Número da Parcela | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | | |
| Saldo Devedor Atualizado | 130.251 | 118.026 | 108.542 | 97.688 | 86.834 | 75.980 | 65.125 | | | | | | | |
| Valor da Parcela * | 12.225 | 9.484 | 10.854 | 10.854 | 10.854 | 10.854 | | | | | | | 65.125 | 10.854 |

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

| Fonte 232 | Referência |
|---|------------|
| Folha Líquida Inativos - 13º salário 2018 | 95.125 |

| Pagamento do Acordo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| Número da Parcela | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | | |
| Saldo Devedor Atualizado | 98.799 | 91.936 | 82.332 | 74.099 | 65.866 | 57.633 | 49.399 | | | | | | | |
| Valor da Parcela * | 6.863 | 9.604 | 8.233 | 8.233 | 8.233 | 8.233 | | | | | | | 49.399 | 8.233 |

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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA - 2019

| Fonte 230 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Disponibilidade Bruta | 685.490 | 706.850 | 738.005 | 766.540 | 787.143 | 817.461 | | | | | | |
| Deduções | 1.374 | 1.290 | 6.544 | 6.696 | 1.363 | 8.045 | | | | | | |
| Obrigações do Exercício | 191 | 186 | 5.441 | 5.595 | 262 | 6.944 | | | | | | |
| Obrigações do Exercício em Liquidação | | | | | | | | | | | | |
| Consignações | | | | | | | | | | | | |
| DDO | | | | | | | | | | | | |
| RPNP a Pagar | 1.177 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | | | | | | |
| RPP a Pagar | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| Disponibilidade Líquida | 684.116 | 705.560 | 731.461 | 759.844 | 785.780 | 809.417 | | | | | | |
| Fonte 232 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Disponibilidade Bruta | 525.835 | 562.977 | 572.094 | 581.710 | 596.079 | 635.922 | | | | | | |
| Deduções | 59.645 | 41.624 | 39.934 | 39.094 | 31.870 | 41.145 | | | | | | |
| Obrigações do Exercício | 3.545 | 11.263 | 21.947 | 24.515 | 17.066 | 26.527 | | | | | | |
| Obrigações do Exercício em Liquidação | | | | | | | | | | | | |
| Consignações | 2.654 | 2.115 | 3.765 | 2.205 | 2.989 | 3.747 | | | | | | |
| DDO | | | | | | | | | | | | |
| RPNP a Pagar | 53.446 | 28.246 | 14.221 | 12.374 | 11.815 | 10.871 | | | | | | |
| RPP a Pagar | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidade Líquida | 466.190 | 521.353 | 532.160 | 542.616 | 564.210 | 594.777 | | | | | | |
| Disponibilidade Financeira Líquida Total | 1.150.306 | 1.226.913 | 1.263.621 | 1.302.460 | 1.349.990 | 1.404.194 | | | | | | |

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2019

