



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

## **RELATÓRIO GERENCIAL**

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

**SETEMBRO - 2020**

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS - FONTE 230 - RECURSOS PRÓPRIOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2020

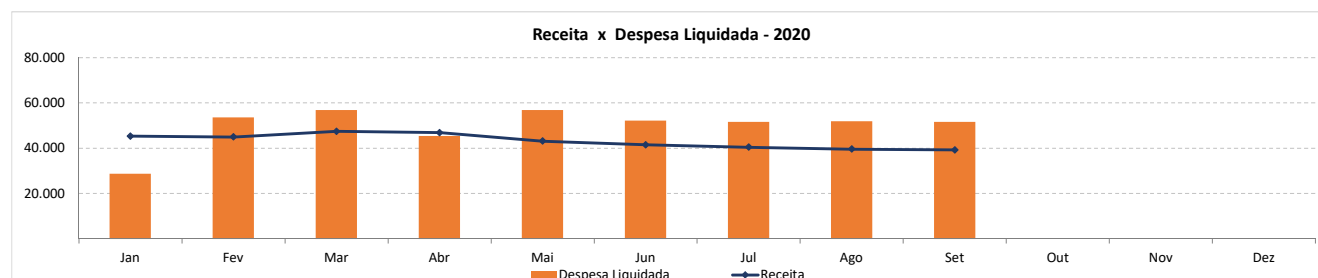
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>20.195</b>	<b>20.119</b>	<b>22.665</b>	<b>22.620</b>	<b>19.291</b>	<b>18.536</b>	<b>18.069</b>	<b>17.680</b>	<b>17.725</b>				<b>176.901</b>	<b>19.656</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>288</b>	<b>378</b>	<b>268</b>	<b>320</b>	<b>192</b>	<b>233</b>	<b>317</b>	<b>287</b>	<b>198</b>				<b>2.481</b>	<b>276</b>
Aluguéis e Arrendamentos	288	378	268	320	192	233	317	287	198				2.481	276
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
<b>Receita de Serviços</b>		<b>140</b>	<b>2.707</b>	<b>2.878</b>			<b>88</b>	<b>21</b>	<b>146</b>				<b>5.981</b>	<b>665</b>
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			2.663	2.878									5.541	616
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		140	44				88	21	146				440	49
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>19.908</b>	<b>19.601</b>	<b>19.689</b>	<b>19.422</b>	<b>19.099</b>	<b>18.303</b>	<b>17.664</b>	<b>17.372</b>	<b>17.381</b>				<b>168.438</b>	<b>18.715</b>
Diversos	89	62	67	45	93	65	63	78	116				678	75
Outras Restituições	148		31	6	6								191	21
Outros Ressarcimentos				2	2	1			2	1			10	1
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.671	19.539	19.591	19.369	18.997	18.237	17.601	17.291	17.264				167.559	18.618
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>25.147</b>	<b>24.862</b>	<b>24.758</b>	<b>24.273</b>	<b>23.823</b>	<b>22.956</b>	<b>22.376</b>	<b>21.894</b>	<b>21.510</b>				<b>211.559</b>	<b>23.511</b>
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços														
Receita Patrimonial - Permissões de Uso	121	42	264	155	153	152	153	255	152				1.446	161
Remuneração de Depósitos Judiciais	25.026	24.820	24.494	24.118	23.670	22.805	22.223	21.640	21.358				210.152	23.350
<b>Total</b>	<b>45.342</b>	<b>44.981</b>	<b>47.422</b>	<b>46.893</b>	<b>43.114</b>	<b>41.493</b>	<b>40.445</b>	<b>39.574</b>	<b>39.235</b>				<b>388.500</b>	<b>43.167</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>	<b>28.631</b>	<b>53.474</b>	<b>56.797</b>	<b>45.319</b>	<b>56.718</b>	<b>52.174</b>	<b>51.623</b>	<b>51.800</b>	<b>51.603</b>				<b>448.140</b>	<b>49.793</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>28.631</b>	<b>53.474</b>	<b>56.797</b>	<b>45.319</b>	<b>56.718</b>	<b>52.174</b>	<b>51.623</b>	<b>51.800</b>	<b>51.603</b>				<b>448.140</b>	<b>49.793</b>
Auxílio Alimentação	9.955	9.876	9.802	9.774	9.824	9.777	9.757	9.740	9.699				88.205	9.801
Auxílio Transporte	3.282	4.490	3.647	3.923	4.497	4.534	4.441	4.293	4.001				37.108	4.123
Despesas de Exercícios Anteriores	25	31	30	34	41			2	37				200	22
Indenizações e Restituições		6	1					9	4				20	2
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.154	11.218	10.055	9.298	9.172	9.104	8.701	9.071	9.153				83.926	9.325
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	7.215	27.854	33.261	22.290	33.184	28.758	28.725	28.684	28.710				238.681	26.520
<b>Total</b>	<b>28.631</b>	<b>53.474</b>	<b>56.797</b>	<b>45.319</b>	<b>56.718</b>	<b>52.174</b>	<b>51.623</b>	<b>51.800</b>	<b>51.603</b>				<b>448.140</b>	<b>49.793</b>

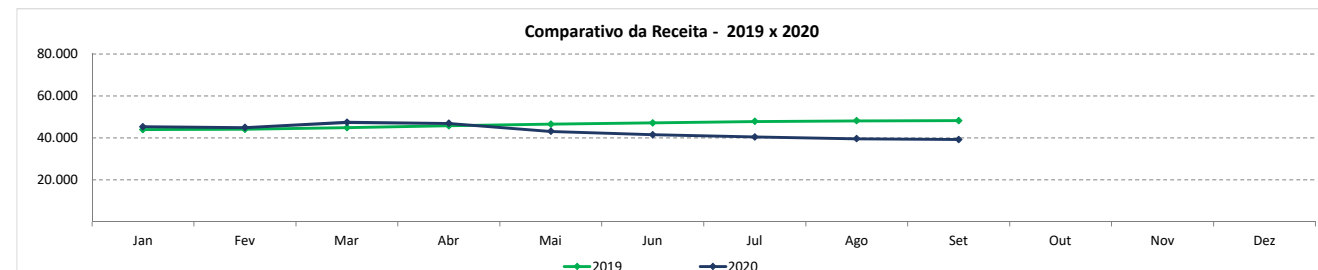
\* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114	41.493	40.445	39.574	39.235				388.500	43.167
Despesa Liquidada	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623	51.800	51.603				448.140	49.793
<b>Resultado</b>	<b>16.711</b>	<b>-8.494</b>	<b>-9.375</b>	<b>1.574</b>	<b>-13.604</b>	<b>-10.681</b>	<b>-11.178</b>	<b>-12.225</b>	<b>-12.368</b>				<b>-59.641</b>	<b>-6.627</b>

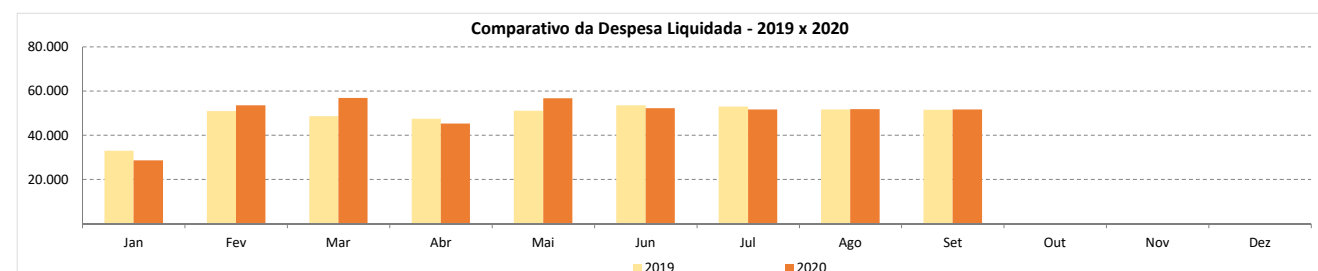


COMPARATIVO - 2019 x 2020

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2019	43.979	44.081	44.884	45.779	46.517	47.169	47.861	48.123	48.234				416.628	46.292
2020	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114	41.493	40.445	39.574	39.235				388.500	43.167
<b>Varição (2020 / 2019)</b>	<b>3,10%</b>	<b>2,04%</b>	<b>5,65%</b>	<b>2,43%</b>	<b>-7,32%</b>	<b>-12,03%</b>	<b>-15,49%</b>	<b>-17,76%</b>	<b>-18,66%</b>				<b>-6,75%</b>	<b>-6,75%</b>



DESPESA LIQUIDADADA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2019	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923	51.667	51.531				440.556	48.951
2020	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623	51.800	51.603				448.140	49.793
<b>Varição (2020 / 2019)</b>	<b>-13,01%</b>	<b>4,92%</b>	<b>17,03%</b>	<b>-4,58%</b>	<b>11,06%</b>	<b>-2,41%</b>	<b>-2,46%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,14%</b>				<b>1,72%</b>	<b>1,72%</b>



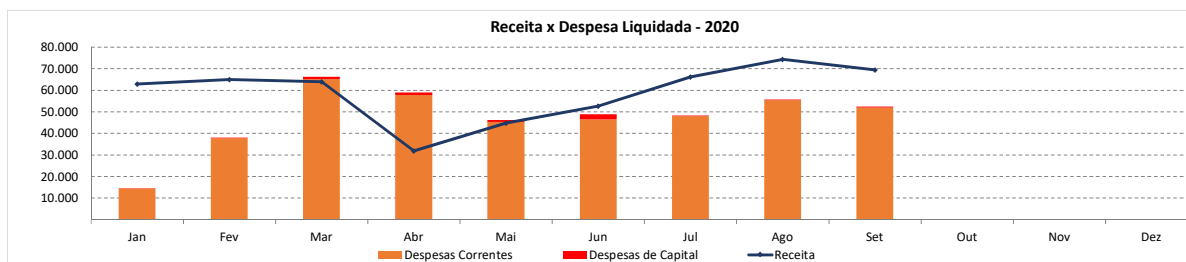
FORNECEDOR - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2020

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>62.836</b>	<b>64.947</b>	<b>63.948</b>	<b>31.893</b>	<b>44.841</b>	<b>52.617</b>	<b>66.233</b>	<b>74.353</b>	<b>69.504</b>				<b>531.172</b>	<b>59.019</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>62.746</b>	<b>64.858</b>	<b>63.898</b>	<b>31.891</b>	<b>44.825</b>	<b>52.585</b>	<b>66.218</b>	<b>64.786</b>	<b>69.500</b>				<b>521.307</b>	<b>57.923</b>
Emolumentos e Custas Judiciais	37.863	41.455	42.012	20.898	31.553	35.416	42.811	40.420	43.212				335.640	37.293
Taxas Extrajudiciais	22.024	21.203	19.491	10.037	11.966	15.167	20.791	21.482	23.647				165.809	18.423
Taxas pela Prestação de Serviços	2.859	2.201	2.394	956	1.305	2.002	2.615	2.885	2.640				19.858	2.206
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>90</b>	<b>89</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>9.567</b>	<b>5</b>				<b>9.866</b>	<b>1.096</b>
Indenização por Sinistro	87		47										133	15
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	5	1		2				5				15	2
Multas e Juros Previstos em Contratos		15	2	2	14	32	2	455					521	58
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições			70		1		13						83	9
Restituição de Convênios								9.112					9.112	1.012
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>128</b>												<b>128</b>	<b>14</b>
Outras Restituições														
Outros Serviços	128												128	14
<b>Total</b>	<b>62.965</b>	<b>64.947</b>	<b>63.948</b>	<b>31.893</b>	<b>44.841</b>	<b>52.617</b>	<b>66.233</b>	<b>74.353</b>	<b>69.504</b>				<b>531.301</b>	<b>59.033</b>

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

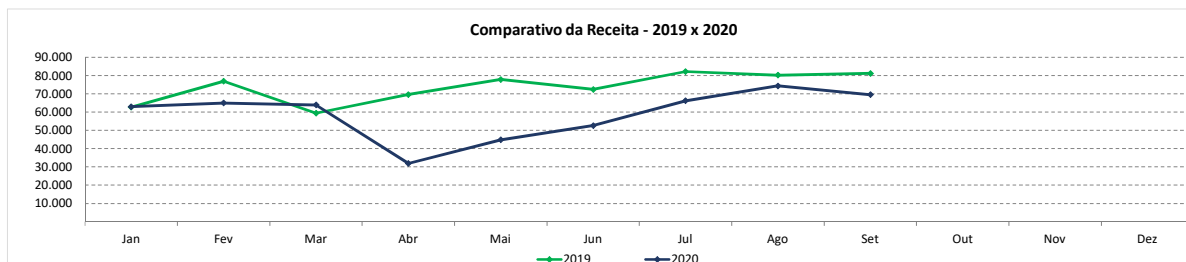
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>14.390</b>	<b>37.625</b>	<b>65.119</b>	<b>57.743</b>	<b>45.306</b>	<b>46.446</b>	<b>47.855</b>	<b>55.362</b>	<b>51.874</b>				<b>421.719</b>	<b>46.858</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>14.390</b>	<b>37.625</b>	<b>65.119</b>	<b>57.743</b>	<b>45.306</b>	<b>46.446</b>	<b>47.855</b>	<b>55.362</b>	<b>51.874</b>				<b>421.719</b>	<b>46.858</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	2.115	1.741	619	76	394	169	505		2.081				7.699	855
Diárias	2		9		40	2	13	6					71	8
Indenizações e Restituições			152	284	306	257	443	393	320				2.461	273
Material de Consumo	21	83	843	27	815	417	564	227	86				3.084	343
Obrigações Tributárias e Contributivas	6	12	11	6	9	9	24	10	62				148	16
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	3.047	4.410	2.989	2.685	2.822	3.803	2.855	2.892				25.605	2.845
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.146	21.728	51.446	46.011	35.857	38.838	37.126	39.398	36.689				319.240	35.471
Passagens e Despesas com Locomoção									5				5	1
Serviços de Consultoria						350	233	117	117				816	91
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		10.862	7.496	8.328	5.249	3.396	5.280	12.356	9.623				62.590	6.954
<b>Despesas de Capital</b>	<b>17</b>	<b>294</b>	<b>1.038</b>	<b>1.142</b>	<b>796</b>	<b>2.371</b>	<b>334</b>	<b>233</b>	<b>550</b>				<b>6.775</b>	<b>753</b>
<b>Investimentos</b>	<b>17</b>	<b>294</b>	<b>1.038</b>	<b>1.142</b>	<b>796</b>	<b>2.371</b>	<b>334</b>	<b>233</b>	<b>550</b>				<b>6.775</b>	<b>753</b>
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	17	294	1.038	705	736	2.278	12	47	69				5.198	578
Obras e Instalações				437	59	93	323	-9	481				1.383	154
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ								195					195	22
<b>Total</b>	<b>14.407</b>	<b>37.919</b>	<b>66.157</b>	<b>58.885</b>	<b>46.101</b>	<b>48.817</b>	<b>48.189</b>	<b>55.595</b>	<b>52.424</b>				<b>428.495</b>	<b>47.611</b>

Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841	52.617	66.233	74.353	69.504				531.301	59.033
Despesa Liquidada	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817	48.189	55.595	52.424				428.495	47.611
<b>Resultado</b>	<b>48.557</b>	<b>27.028</b>	<b>-2.209</b>	<b>-26.991</b>	<b>-1.260</b>	<b>3.800</b>	<b>18.044</b>	<b>18.758</b>	<b>17.080</b>				<b>102.806</b>	<b>11.423</b>

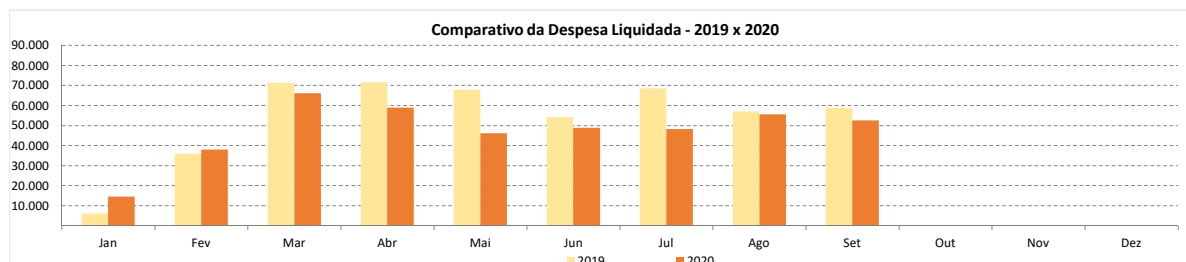


COMPARATIVO - 2019 x 2020

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2019	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840	72.420	82.193	80.214	81.149				<b>662.331</b>	<b>73.592</b>
2020	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841	52.617	66.233	74.353	69.504				<b>531.301</b>	<b>59.033</b>
<b>Variação (2020 / 2019)</b>	<b>0,43%</b>	<b>-15,48%</b>	<b>7,75%</b>	<b>-54,19%</b>	<b>-42,39%</b>	<b>-27,35%</b>	<b>-19,42%</b>	<b>-7,31%</b>	<b>-14,35%</b>				<b>-19,78%</b>	<b>-19,78%</b>

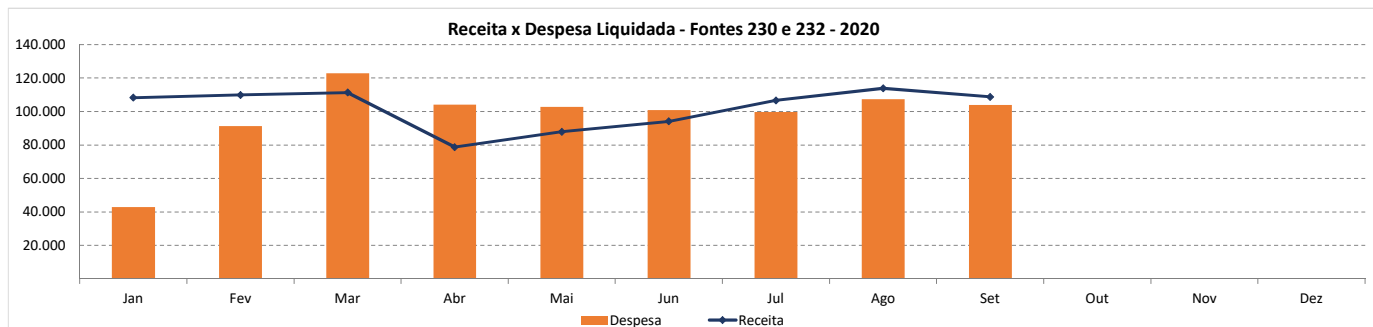


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2019	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008	68.483	56.987	58.702				<b>490.498</b>	<b>54.500</b>
2020	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817	48.189	55.595	52.424				<b>428.495</b>	<b>47.611</b>
<b>Variação (2020 / 2019)</b>	<b>140,16%</b>	<b>5,79%</b>	<b>-7,16%</b>	<b>-17,58%</b>	<b>-31,98%</b>	<b>-9,61%</b>	<b>-29,63%</b>	<b>-2,44%</b>	<b>-10,69%</b>				<b>-12,64%</b>	<b>-12,64%</b>



CONSOLIDADO 2020 - FONTES 230 E 232

Consolidado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receita</b>	<b>108.307</b>	<b>109.928</b>	<b>111.370</b>	<b>78.786</b>	<b>87.955</b>	<b>94.110</b>	<b>106.678</b>	<b>113.927</b>	<b>108.740</b>				<b>919.800</b>	<b>102.200</b>
Fonte 230	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114	41.493	40.445	39.574	39.235				388.500	43.167
Fonte 232	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841	52.617	66.233	74.353	69.504				531.301	59.033
<b>Despesa</b>	<b>43.038</b>	<b>91.394</b>	<b>122.954</b>	<b>104.204</b>	<b>102.819</b>	<b>100.991</b>	<b>99.812</b>	<b>107.395</b>	<b>104.028</b>				<b>876.635</b>	<b>97.404</b>
Fonte 230	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623	51.800	51.603				448.140	49.793
Fonte 232	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817	48.189	55.595	52.424				428.495	47.611
<b>Resultado</b>	<b>65.269</b>	<b>18.534</b>	<b>-11.584</b>	<b>-25.418</b>	<b>-14.864</b>	<b>-6.882</b>	<b>6.866</b>	<b>6.532</b>	<b>4.712</b>				<b>43.165</b>	<b>4.796</b>
Fonte 230	16.711	-8.494	-9.375	1.574	-13.604	-10.681	-11.178	-12.225	-12.368				-59.641	-6.627
Fonte 232	48.557	27.028	-2.209	-26.991	-1.260	3.800	18.044	18.758	17.080				102.806	11.423



DETALHAMENTO DA RECEITA - 2020

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>83.031</b>	<b>85.066</b>	<b>86.612</b>	<b>54.514</b>	<b>64.132</b>	<b>71.153</b>	<b>84.302</b>	<b>92.033</b>	<b>87.230</b>				<b>708.073</b>	<b>78.675</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias</b>	<b>62.746</b>	<b>64.858</b>	<b>63.898</b>	<b>31.891</b>	<b>44.825</b>	<b>52.585</b>	<b>66.218</b>	<b>64.786</b>	<b>69.500</b>				<b>521.307</b>	<b>57.923</b>
Emolumentos e Custas Judiciais	37.863	41.455	42.012	20.898	31.553	35.416	42.811	40.420	43.212				335.640	37.293
Taxas Extrajudiciais - Principal	22.024	21.203	19.491	10.037	11.966	15.167	20.791	21.482	23.647				165.809	18.423
Taxas pela Prestação de Serviços	2.859	2.201	2.394	956	1.305	2.002	2.615	2.885	2.640				19.858	2.206
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>288</b>	<b>378</b>	<b>268</b>	<b>320</b>	<b>192</b>	<b>233</b>	<b>317</b>	<b>287</b>	<b>198</b>				<b>2.481</b>	<b>276</b>
Aluguéis de Imóveis Urbanos	288	378	268	320	192	233	317	287	198				2.481	276
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
<b>Receita de Serviços</b>		<b>140</b>	<b>2.707</b>	<b>2.878</b>			<b>88</b>	<b>21</b>	<b>146</b>				<b>5.981</b>	<b>665</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			2.663	2.878									5.541	616
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		140	44				88	21	146				440	49
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>19.998</b>	<b>19.690</b>	<b>19.738</b>	<b>19.424</b>	<b>19.115</b>	<b>18.335</b>	<b>17.679</b>	<b>26.939</b>	<b>17.386</b>				<b>178.304</b>	<b>19.812</b>
Diversos	89	62	67	45	93	65	63	78	116				678	75
Indenização por Sinistro	87		47										133	15
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	5	1		2				5				15	2
Multas e Juros Previstos em Contratos		15	2	2	14	32	2	455					521	58
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	148	70	31	6	7		13						274	30
Outros Ressarcimentos				2	2	1		2	1				10	1
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.671	19.539	19.591	19.369	18.997	18.237	17.601	17.291	17.264				167.559	18.618
Restituição de Convênios								9.112					9.112	1.012
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>25.275</b>	<b>24.862</b>	<b>24.758</b>	<b>24.273</b>	<b>23.823</b>	<b>22.956</b>	<b>22.376</b>	<b>21.894</b>	<b>21.510</b>				<b>211.727</b>	<b>23.525</b>
Outras Restituições														
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	129												129	14
Receita Patrimonial - Permissão de Uso	121	42	264	155	153	152	153	255	152				1.446	161
Remuneração de Depósitos Judiciais	25.026	24.820	24.494	24.118	23.670	22.805	22.223	21.640	21.358				210.152	23.350
<b>Total</b>	<b>108.307</b>	<b>109.928</b>	<b>111.370</b>	<b>78.786</b>	<b>87.955</b>	<b>94.110</b>	<b>106.678</b>	<b>113.927</b>	<b>108.740</b>				<b>919.800</b>	<b>102.200</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA - 2020

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>43.021</b>	<b>91.099</b>	<b>121.916</b>	<b>103.062</b>	<b>102.024</b>	<b>98.621</b>	<b>99.478</b>	<b>107.162</b>	<b>103.477</b>				<b>869.860</b>	<b>96.651</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>43.021</b>	<b>91.099</b>	<b>121.916</b>	<b>103.062</b>	<b>102.024</b>	<b>98.621</b>	<b>99.478</b>	<b>107.162</b>	<b>103.477</b>				<b>869.860</b>	<b>96.651</b>
Auxílio Alimentação	9.955	9.876	9.802	9.774	9.824	9.777	9.740	9.740	9.699				88.205	9.801
Auxílio Transporte	3.282	4.490	3.647	3.923	4.497	4.534	4.441	4.293	4.001				37.108	4.123
Despesas de Exercícios Anteriores	2.140	1.772	649	110	435	169	505	2	2.117				7.898	878
Diárias	2		9		40	2	13	6					71	8
Indenizações e Restituições		158	285	306	257	443	305	403	324				2.482	276
Material de Consumo	21	83	843	27	815	417	564	227	86				3.084	343
Obrigações Tributárias e Contributivas	6	12	11	6	9	9	24	10	62				148	16
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.154	11.218	10.055	9.298	9.172	9.104	8.701	9.071	9.153				83.926	9.325
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	3.047	4.410	2.989	2.685	2.822	3.803	2.855	2.892				25.605	2.845
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.360	49.582	84.708	68.301	69.041	67.597	65.851	68.083	65.398				557.921	61.991
Passagens e Despesas com Locomoção													5	1
Serviços de Consultoria						350	233	117	117				816	91
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		10.862	7.496	8.328	5.249	3.396	5.280	12.356	9.623				62.590	6.954
<b>Despesas de Capital</b>	<b>17</b>	<b>294</b>	<b>1.038</b>	<b>1.142</b>	<b>796</b>	<b>2.371</b>	<b>334</b>	<b>233</b>	<b>550</b>				<b>6.775</b>	<b>753</b>
<b>Investimentos</b>	<b>17</b>	<b>294</b>	<b>1.038</b>	<b>1.142</b>	<b>796</b>	<b>2.371</b>	<b>334</b>	<b>233</b>	<b>550</b>				<b>6.775</b>	<b>753</b>
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente		17	294	1.038	705	736	2.278	12	47	69			5.198	578
Obras e Instalações				437	59	93	323	-9	481				1.383	154
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ								195					195	22
<b>Total</b>	<b>43.038</b>	<b>91.394</b>	<b>122.954</b>	<b>104.204</b>	<b>102.819</b>	<b>100.991</b>	<b>99.812</b>	<b>107.395</b>	<b>104.028</b>				<b>876.635</b>	<b>97.404</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 2020

Receita Financeira	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Fonte 230</b>	<b>3.921</b>	<b>2.938</b>	<b>3.518</b>	<b>2.984</b>	<b>2.529</b>	<b>2.295</b>	<b>2.056</b>	<b>1.699</b>	<b>1.105</b>				<b>23.045</b>	<b>2.561</b>
Juros de Títulos de Renda	3.921	2.936	3.517	2.978	2.527	2.293	2.054	1.698	1.106				23.030	2.559
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa		2	1	6	2	1	1	1					15	2
<b>Fonte 232</b>	<b>2.997</b>	<b>2.287</b>	<b>2.695</b>	<b>2.229</b>	<b>1.827</b>	<b>1.649</b>	<b>1.491</b>	<b>1.261</b>	<b>950</b>				<b>17.385</b>	<b>1.932</b>
Juros de Títulos de Renda	2.922	2.229	2.615	2.184	1.788	1.607	1.458	1.245	962				17.010	1.890
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	75	58	80	45	40	42	33	15	-12				375	42
Remuneração de Depósitos Bancários														
<b>Total</b>	<b>6.919</b>	<b>5.225</b>	<b>6.212</b>	<b>5.213</b>	<b>4.357</b>	<b>3.943</b>	<b>3.546</b>	<b>2.960</b>	<b>2.055</b>				<b>40.430</b>	<b>4.492</b>

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

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

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>15/36</b>	<b>16/36</b>	<b>17/36</b>	<b>18/36</b>	<b>19/36</b>	<b>20/36</b>	<b>21/36</b>	<b>22/36</b>	<b>23/36</b>	<b>24/36</b>	<b>25/36</b>	<b>26/36</b>		
Saldo Devedor Atualizado	341.146	325.639	310.132	294.626	279.119	263.612	248.106	232.599	217.093	201.586				
Valor da Parcela *	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507				139.560	15.507

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

Nota: O Saldo Devedor Atualizado foi ajustado em junho de acordo com o valor vigente da UFIR no exercício de 2020.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA

Fonte 230	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>983.668</b>	<b>977.438</b>	<b>986.668</b>	<b>1.006.735</b>	<b>1.011.169</b>	<b>1.023.680</b>	<b>1.024.654</b>	<b>1.029.633</b>	<b>1.033.945</b>			
<b>Deduções</b>	<b>18.098</b>	<b>1.894</b>	<b>12.898</b>	<b>1.477</b>	<b>1.478</b>	<b>6.869</b>	<b>1.460</b>	<b>1.459</b>	<b>1.527</b>			
Obrigações do Exercício	459	471	11.476	55	56	5.447	37	36	104			
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	17.633	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416			
RPP a pagar	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>965.570</b>	<b>975.545</b>	<b>973.769</b>	<b>1.005.258</b>	<b>1.009.690</b>	<b>1.016.810</b>	<b>1.023.194</b>	<b>1.028.174</b>	<b>1.032.418</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>804.060</b>	<b>810.884</b>	<b>810.221</b>	<b>787.469</b>	<b>781.547</b>	<b>782.602</b>	<b>796.254</b>	<b>822.555</b>	<b>836.900</b>			
<b>Deduções</b>	<b>74.067</b>	<b>48.883</b>	<b>45.436</b>	<b>47.809</b>	<b>41.095</b>	<b>36.498</b>	<b>31.740</b>	<b>38.186</b>	<b>32.703</b>			
Obrigações do Exercício	13.133	19.556	23.825	23.018	20.245	15.271	12.561	17.971	12.636			
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações	5.454	5.663	6.837	10.634	7.778	8.395	6.820	8.185	8.876			
DDO												
RPNP a pagar	55.480	23.664	14.774	14.157	13.071	12.832	12.358	12.030	11.191			
RPP a pagar												
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>729.993</b>	<b>762.001</b>	<b>764.785</b>	<b>739.660</b>	<b>740.452</b>	<b>746.103</b>	<b>764.515</b>	<b>784.368</b>	<b>804.197</b>			
<b>Disponibilidade Financeira Líquida Total</b>	<b>1.695.563</b>	<b>1.737.546</b>	<b>1.738.554</b>	<b>1.744.918</b>	<b>1.750.142</b>	<b>1.762.913</b>	<b>1.787.709</b>	<b>1.812.542</b>	<b>1.836.615</b>			

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2020

