



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANÇO FINANCEIRO**

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

Acumulado até Setembro/2020

Encerrado até Setembro

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/10/20 13:43

| <b>INGRESSOS</b>  |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
|   | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                       | <b>40.481.508,61</b>   | <b>72.689.652,80</b>      |
| <b>Ordinárias</b>   | <b>40.456.990,52</b>   | <b>72.192.667,16</b>      |
| Recursos Próprios   | 143.466,48             | 3.800.760,88              |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos      | 40.313.524,04          | 68.391.906,28             |
| <b>Vinculadas</b>   | <b>24.518,09</b>       | <b>496.985,64</b>         |
| Alienação de Bens   | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Voluntárias  | 24.518,09              | 496.985,64                |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                      | <b>77.305,51</b>       | <b>1.434.541,93</b>       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                 | 77.305,51              | 1.426.267,77              |
| Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA | 0,00                   | 8.274,16                  |
| Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS          | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS         | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                          | <b>1.690.023,36</b>    | <b>8.120.864,83</b>       |
| <b>Dívida Flutuante</b>   | <b>1.195.008,61</b>    | <b>8.086.729,58</b>       |
| Consignações  | 1.144.764,46           | 3.893.931,80              |
| Depósito de Diversas Origens  | 10.393,39              | 87.324,29                 |
| Credores - Entidade e Agentes   | 0,00                   | 0,00                      |
| Restos a Pagar Processados - Inscrição                                | 39.850,76              | 2.291.062,99              |
| Restos a Pagar Não Processados - Inscrição                            | 0,00                   | 1.814.410,50              |
| <b>Outras Operações</b>   | <b>495.014,75</b>      | <b>34.135,25</b>          |
| Valores em Trânsito Realizáveis                                       | 493.494,71             | 34.126,56                 |
| Receitas a Classificar  | 0,00                   | 0,00                      |
| Credores - Entidades e Agentes  | 0,00                   | 0,00                      |
| Recursos Vinculados   | 0,00                   | 0,00                      |
| Incorporação de Disponibilidade Financeira                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Desincorporação de Obrigações   | 0,00                   | 0,00                      |
| Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento                        | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Depósitos de Diversas Origens   | 1.520,04               | 8,69                      |
| Recursos a Ressarcir  | 0,00                   | 0,00                      |
| VPA a classificar   | 0,00                   | 0,00                      |
| Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Tributos a Compensar  | 0,00                   | 0,00                      |
| Extinção de UG  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>                    | <b>54.998.398,09</b>   | <b>35.522.960,91</b>      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 54.998.398,09          | 35.517.237,62             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                           | 0,00                   | 5.723,29                  |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL INGRESSO (V) = ( I + II + III + IV)</b>                      | <b>97.247.235,57</b>   | <b>117.768.020,47</b>     |



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANÇO FINANCEIRO**

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

Acumulado até Setembro/2020

Encerrado até Setembro

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/10/20 13:43

| <b>DISPÊNDIOS</b>  |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
|  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                       | <b>21.759.615,48</b>   | <b>53.773.541,60</b>      |
| <b>Ordinárias</b>  | <b>21.751.197,28</b>   | <b>53.539.008,28</b>      |
| Ordinários Provenientes de Impostos                                    | 34.548,60              | 43.680,00                 |
| Recursos Próprios  | 66.726,00              | 17.484,96                 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos       | 21.649.922,68          | 53.477.843,32             |
| <b>Vinculadas</b>  | <b>8.418,20</b>        | <b>234.533,32</b>         |
| Transferências Voluntárias   | 8.418,20               | 234.533,32                |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                     | <b>135.046,07</b>      | <b>1.834.548,75</b>       |
| Transferência Concedida para Execução Orçamentária                     | 135.046,07             | 1.826.274,59              |
| Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA | 0,00                   | 8.274,16                  |
| Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS          | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS          | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                            | <b>4.965.931,14</b>    | <b>7.161.532,03</b>       |
| <b>Dívida Flutuante</b>  | <b>4.470.916,39</b>    | <b>6.935.676,71</b>       |
| Consignação  | 1.243.333,27           | 3.785.277,13              |
| Depósitos de Diversas Origens  | 4.904,20               | 93.603,29                 |
| Credores - Entidades e Agentes   | 0,00                   | 0,00                      |
| Restos a Pagar Processados   | 1.921.671,88           | 997.994,90                |
| Restos a Pagar Não Processados   | 1.301.007,04           | 2.058.801,39              |
| Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Serviço da Dívida  | 0,00                   | 0,00                      |
| Sentenças Judiciais anteriores a 2015                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Outra Operações</b>   | <b>495.014,75</b>      | <b>225.855,32</b>         |
| Valores em Trânsito Realizáveis  | 493.494,71             | 34.126,56                 |
| Recursos Vinculados  | 0,00                   | 0,00                      |
| Desincorporação de Disponibilidade Financeira                          | 0,00                   | 191.720,07                |
| Incorporação de Obrigações   | 0,00                   | 0,00                      |
| Credores - Entidade e Agentes  | 0,00                   | 0,00                      |
| Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Conversão de Consignações em Receitas e Baixas                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Conversão de DDO em Receitas e Baixas                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Depósitos de Diversas Origens  | 1.520,04               | 8,69                      |
| VPA a classificar  | 0,00                   | 0,00                      |
| Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Tributos a Compensar   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>                     | <b>70.386.642,88</b>   | <b>54.998.398,09</b>      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 70.386.642,88          | 54.998.398,09             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                    | <b>97.247.235,57</b>   | <b>117.768.020,47</b>     |

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ