

## GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## BALANÇO FINANCEIRO

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>267.813.358,46</b>	<b>242.764.461,31</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>267.813.358,46</b>	<b>242.764.461,31</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>139.203.846,67</b>	<b>86.330.720,90</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>104.132.473,29</b>	<b>109.304.936,12</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	139.203.846,67	86.330.720,90	Vinculada	104.132.473,29	109.304.936,12
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	139.203.846,67	86.330.720,90	Outras Destinações de Recursos	104.132.473,29	109.304.936,12
271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	139.203.846,67	86.330.720,90	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	98.120.686,26	74.618.431,64
671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0,00	0,00	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	6.011.787,03	34.686.504,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>39.678.059,85</b>	<b>41.110.823,28</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>40.184.164,80</b>	<b>44.528.073,25</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.617.785,54	17.566.506,37	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.016.217,50	14.307.215,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	121.789,84	548.984,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	551.376,65	182.940,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.938.484,47	22.995.290,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.616.570,65	30.037.854,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	42,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	62,90
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>88.931.451,94</b>	<b>115.322.917,13</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>123.496.720,37</b>	<b>88.931.451,94</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	78.996.120,88	98.065.534,33	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	117.002.542,32	78.996.120,88
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,00	Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	78.996.120,88	98.065.534,33	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	117.002.542,32	78.996.120,88
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.935.331,06	17.257.382,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.494.178,05	9.935.331,06
Investimentos e Aplicações de Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações de Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>267.813.358,46</b>	<b>242.764.461,31</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>267.813.358,46</b>	<b>242.764.461,31</b>



**IDENTIFICAÇÃO: FUNEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO**  
**EXERCÍCIO: 2021**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**NOTA EXPLICATIVA**

Segundo a Lei nº 4.320/64, O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentária bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Visando maior transparência durante a análise das contas apresentadas no Balanço Financeiro esclarecemos o que segue:

Os valores apresentados como “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados” nos “RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS” são compostos por movimentações a crédito em contas contábeis do balancete, conforme segue:

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>
218810100	CONSIGNAÇÕES	8.944.894,72
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	14.371.501,62
218813002	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	280.275,43
218811402	RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	3.678,40
218910112	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	338.134,30
<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>23.938.484,47</b>

Os valores apresentados como “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados” nos “PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS” são compostos por movimentações a débito em contas contábeis do balancete, conforme segue:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	R\$
218810100	CONSIGNAÇÕES	9.194.661,98
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	17.812.654,63
218813002	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	267.463,42
218811402	RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	3.678,40
218910112	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	338.112,22
<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>27.616.570,65</b>

O “SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR” apresentado como “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados” é composto pelo Saldo Inicial das contas contábeis do balancete, conforme segue:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	R\$
113510201	CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	1.159.835,86
113510204	VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CNJ (EXCLUSIVO DO TJ)	8.775.495,20
<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>9.935.331,06</b>

O “SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE” apresentado como “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados” é composto pelo Saldo Atual das contas contábeis do balancete, conforme segue:

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>
113510201	CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	1.044.883,66
113510204	VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CNJ EXCLUSIVO DO TJ)	5.449.294,39
<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>6.494.178,05</b>