

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO FINANCEIRO

060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	72.179.364,31	67.454.007,95			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	34.236.201,04	32.866.138,42			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada (Exceto ao RPPS)	34.236.201,04	32.866.138,42			
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00			
Outras Destinações de Recursos	34.236.201,04	32.866.138,42			
759 - Recursos vinculados a fundos	34.236.201,04	32.866.138,42			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	DISPÊNDIOS	72.179.364,31	67.454.007,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	37.727.193,77	35.134.958,44
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Vinculada (Exceto ao RPPS)	37.727.193,77	35.134.958,44
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	37.727.193,77	35.134.958,44
RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (IV)	8.148.682,16	7.188.884,50	759 - Recursos vinculados a fundos	37.727.193,77	35.134.958,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.240.794,49	4.555.472,12	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	342.078,35	236.051,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	12.778,04	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.554.258,85	2.360.929,85	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	12.778,04	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.550,47	36.430,93	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	29.794.481,11	27.398.985,03	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Exceto RPPS	29.794.481,11	27.398.985,03	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	816,20	816,20	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (X)	8.212.556,50	2.524.568,40
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	29.793.664,91	27.398.168,83	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.370.711,67	247.357,84
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	236.009,95	5.624,50
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.594.284,41	2.235.155,13

Caixa	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.550,47	36.430,93
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	26.226.836,00	29.794.481,11
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Exceto RPPS	26.226.836,00	29.794.481,11
Conta Única RPPS	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	72.179.364,31	67.454.007,95	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	816,20	816,20
			Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	26.226.019,80	29.793.664,91
			Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	0,00
			Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
			Caixa	0,00	0,00
			Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	0,00
			Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
			Conta Única RPPS	0,00	0,00
			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	0,00	0,00
			TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	72.179.364,31	67.454.007,95

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES