

PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

RGF - ANEXO V (LRF,art.55,Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTNAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDAD E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDAD E DE CAIXA LÍQUIDA (c) =(a-b)
BANCOS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)			
ORDINÁRIOS			
BANCOS	78.113,78		78.113,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.525.208,15		91.525.208,15
OUTRAS DISPONIBILIADES FINANCEIRAS			
DEPÓSITOS		2.312.059,12	(2.312.059,12)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		19.211.892,43	(19.211.892,43)
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO			
BANCOS	168.341,06		168.341,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.626.946,13		61.626.946,13
OUTRAS DISPONIBILIADES FINANCEIRAS			
DEPÓSITOS		217.188,60	(217.188,60)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.002.246,15	(4.002.246,15)
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	153.398.609,12	25.743.386,30	127.655.222,82
TOTAL (III) = (I + II)			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			

FONTE: SIAFEM - Conforme relatórios de 26/01/2011

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
 Presidente

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO
 Secretária de Planejamento Coordenação
 e Finanças

ANTONIO EMILIO DE C. NOBRE
 Coordenador do Controle Interno