

PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1 (f) = (a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	109.828.252,85	168.861,79	14.345.485,90			95.313.905,16			95.313.905,16
Recursos Ordinários	86.763.563,18	168.861,79	14.345.485,90			72.249.215,49			72.249.215,49
Outros Recursos não Vinculados	23.064.689,67					23.064.689,67			23.064.689,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	405.459.244,29		16.553.587,85		361.400.953,61	27.504.702,83			27.504.702,83
Recursos Vinculados ao RPPS	5.117.670,51				5.117.670,51				
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/ Ativos	469.537,52					469.537,52			469.537,52
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	353.266.167,14				353.266.167,14				
Outros Recursos Vinculados	46.605.869,12		16.553.587,85		3.017.115,96	27.035.165,31			27.035.165,31
TOTAL (III) = (I + II)	515.287.497,14	168.861,79	30.899.073,75	0,00	361.400.953,61	122.818.607,99	0,00	0,00	122.818.607,99

FONTE: SIAFEM - Conforme relatórios de 28/01/2020

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
 Presidente

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO
 Secretária de Planejamento Coordenação e Finanças

DEBORA MORAES GOMES
 Secretária de Controle Interno