

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

ESTADO DO TOCANTINS - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	473.335,42	-	-	53.678,27	-	419.657,15	-	-
0226 - ALIENAÇÃO DE BENS (FUNJURIS)	110.652,50	-	-	-	-	110.652,50	-	-
5236002403- ACORDO 063/2010 (FUNJURIS)	112.875,98	-	-	-	-	112.875,98	-	-
5236002420 - DOAÇÃO - (FUNJURIS)	249.806,94	-	-	53.678,27	-	196.128,67	-	-
						-		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	13.203.655,63	553.123,87	264.471,69	523.093,69	17.817,93	11.845.148,45	7.887.222,85	20.385.165,53
010077777- RECURSOS ORDINARIOS -TJ	407.107,94	-	-	-	-	407.107,94	407.107,94	20.248.847,53
010066666- RECURSOS ORDINARIOS -TJ	2.833.197,89	-	112.787,35	30.325,98	-	2.690.084,56	855.282,81	136.318,00
0240 - RECURSOS PRÓPRIOS -(FUNJURIS)	9.194.615,68	493.423,49	151.684,34	466.516,63	17.817,93	8.065.173,29	6.624.832,10	-
0240666 - RECURSOS PROPRIOS - (FUNJURIS) - CTU	768.734,12	59.700,38	-	26.251,08	-	682.782,66	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	13.676.991,05	553.123,87	264.471,69	576.771,96	17.817,93	12.264.805,60	7.887.222,85	20.385.165,53
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

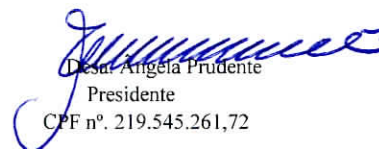
Planilha de acordo com Portaria nº 553, de 22 de Setembro de 2014, DOU de

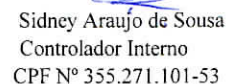
FONTE: Planilha-RCL_SEFAZ; Sistema Siefem relatórios (Impby, Anexo 11, Anexo 17, Impsaldo e Balanço Patrimonial), DIRETORIA FINANCEIRA, Data da emissão <16/01/2015> e hora de emissão <11:10:45>

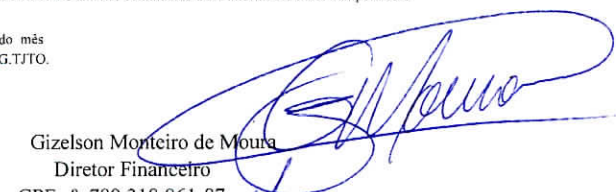
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses

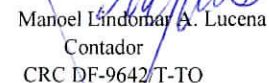
Nota:

Obs: Foi computada despesa líquida não empenhada por falta de orçamento e repasse parcial de duodécimo, ref. consignações e encargos sobre a folha de salário do mês de dezembro e de 13º salário/2014, sendo: R\$ 20.248.847,53 que somada com restos a pagar não processado R\$ 407.107,94 totalizando R\$ 20.655.955,47, relativo UG.TJTO.


 Des. Angela Prudente
 Presidente
 CPF nº. 219.545.261,72


 Sidney Araujo de Sousa
 Controlador Interno
 CPF Nº 355.271.101-53


 Gizelson Monteiro de Moura
 Diretor Financeiro
 CPF nº. 789.318.861-87


 Manoel Lindomar A. Lucena
 Contador
 CRC DF-9642/T-TO