

**Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**

ESTADO DO TOCANTINS - PODER JUDICIARIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO/2010

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") **TRIBUNAL DE JUSTIÇA E FUNJURIS**

R\$ 1,00

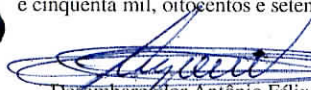
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a - b)
0225 - RECURSOS DE CONV. C/ ORGÃOS FEDERAIS	1.002.138,38	0,00	1.002.138,38
0226 - ALIENAÇÃO DE BENS	158.045,00	0,00	158.045,00
4219 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA-EM MOEDA	0,00	0,00	0,00
5225 - DOAÇÃO/ACORDO	618.635,99	20.532,07	598.103,92
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.778.819,37</b>	<b>20.532,07</b>	<b>1.758.287,30</b>
0100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.063.919,03	4.660.133,75	(1.596.214,72)
0240 - RECURSOS PRÓPRIOS - FUNJURIS	3.611.034,90	10.128,99	3.600.905,91
0240 - RECURSOS PRÓPRIOS - FUNJURIS - CTU	410.535,60	0,00	410.535,60
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>7.085.489,53</b>	<b>4.670.262,74</b>	<b>2.415.226,79</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>8.864.308,90</b>	<b>4.690.794,81</b>	<b>4.173.514,09</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*			

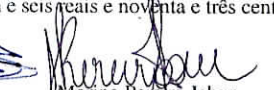
FONTE: Anexo 11 do SIAFEM

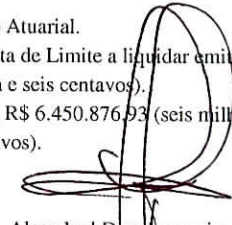
Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

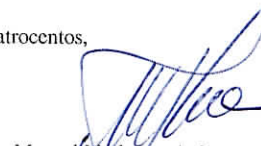
Nota 1 - Saldo de duodécimo programado a receber em janeiro/2011 conf. Nota de Limite a liquidar emitido pelo Tesouro Estadual, R\$ 3.373.373,66 (três milhões, trezentos e setenta e três mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Nota 2- Saldo a receber do Contrato BNDES/SEFAZ-TJTO, em janeiro/2011, R\$ 6.450.876,93 (seis milhões, quatrocentos, e cinquenta mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos).

  
 Desembargador Antônio Félix  
 Presidente Interino  
 CPF nº. 025.416.298-34

  
 Marina Pereira Jabur  
 Controlador Interno  
 CPF Nº 848.914.401-04

  
 Alaor Jual Das Junqueira  
 Diretor Financeiro  
 CPF nº 565.592.918-04

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