

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ESTADO DO TOCANTINS - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2012


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) |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| 0100xxx-RECURSOS ORDINARIOS(Contrap.Convênio)-TJ | 35.523,08 | 4.800,00 | 30.723,08 |
| 0100888 - RECURSOS ORDINARIOS (Caução/Precatórios)-TJ | 1.174.409,58 | 1.174.409,58 | - |
| 0225 - RECURSOS DE CONV. C/ ORGÃOS FEDERAIS - TJ | 195.868,89 | 40.800,00 | 155.068,89 |
| 0226 - ALIENAÇÃO DE BENS (FUNJURIS) | 158.045,00 | 0,00 | 158.045,00 |
| 0240 - RECURSOS PRÓPRIOS-FUNJURIS (Caucionados) | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| 4219 - OPERAÇÕES DE CRED.INTERNA-EM MOEDA - TJ (*) | 9.173.033,90 | 1.517.063,09 | 7.655.970,81 |
| 5236 - DOAÇÃO/ACORDO (FUNJURIS) | 616.708,41 | 78.000,00 | 538.708,41 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 11.363.588,86 | 2.825.072,67 | 8.538.516,19 |
| 0100 - RECURSOS ORDINARIOS -TJ | 20.626.134,67 | 12.569.023,19 | 8.057.111,48 |
| 0240 - RECURSOS PRÓPRIOS -(FUNJURIS) | 13.978.546,29 | 1.102.524,17 | 12.876.022,12 |
| 0240 - RECURSOS PRÓPRIOS - (FUNJURIS) - CTU | 507.122,22 | 0,00 | 507.122,22 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 35.111.803,18 | 13.671.547,36 | 21.440.255,82 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 46.475.392,04 | 16.496.620,03 | 29.978.772,01 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | - | - | - |

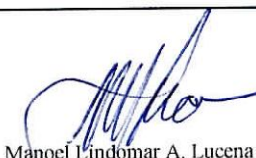
FONTE: RCL-SEFAZ; SIAFEM-2012 (relatórios: Impby, relatório de saldo de empenhos processado e não processados e Anexo 11) Diretoria Financeira-TJTO, em 21/01/2013, 14h:22m

NOTA (*) - Permaneceram inscritos em restos a pagar de 2010, na fonte 4219-BNDES, grupo de investimento (obras) o valor de R\$ 1.517.063,09, os quais deveriam ter sido cancelados em virtude da mesma despesa possuir respaldo orçamentário e financeiro em empenhos emitidos em 2011 na fonte 0100, o que por sua vez gerava duplicidade de inscrição em restos a pagar. Ocorre que por lapso, as inscrições em restos a pagar de 2011, na fonte 0100, grupo de investimento (obras), no valor de R\$ 1.348.654,96 foram cancelados em dezembro/2012. Do valor cancelado na fonte 0100, apenas R\$ 1.319.877,90 serão realocados, pela insuficiência de caixa na fonte 4219-BNDES, no recursos que advirá do superávit apurado pelo cancelamento indevido, assim, embora tenha havido tal descompasso, o valor que permaneceu inscrito na fonte 4219 será prontamente cancelado, e toda obrigação a ele vinculada será abarcada na fonte 0100.


 Dcsa. Jequeline Adorno
 Presidente
 CPF nº. 434.042.941-49


 Sidney Araujo de Sousa
 Controlador Interno
 CPF Nº 355.271.101-53


 Maristela Alves Rezende
 Diretora Financeira
 CPF nº 061.722.868-03


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