

Tabela 5.2 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Outros Poderes e Órgãos

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/2018

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

3º QUADRIMESTRE

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>20.832.786,06</b>	<b>5.062,09</b>	<b>1.591.593,94</b>	<b>490.659,39</b>	<b>87.149,33</b>	<b>18.658.321,31</b>	<b>15.632.443,52</b>	<b>-</b>	<b>3.025.877,79</b>
Recursos Ordinários									
Recursos Ordinários - TJ - F 0100 (2)	6.643.871,39	-	1.229.822,23	292.457,93	-	5.121.591,23	6.097.762,06	-	976.170,83
Recursos Próprios (FUNJURIS - F 0240)	14.188.914,67	5.062,09	361.771,71	198.201,46	87.149,33	13.536.730,08	9.534.681,46	-	4.002.048,62
Outros Recursos Não Vinculados									
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>23.268.714,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.131.111,81</b>	<b>137.602,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>137.602,40</b>
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso de Alienação de Bens/Ativos (FUNJURIS -0226)	137.602,40	-	-	-	-	137.602,40	-	-	137.602,40
Recursos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais ( TJ -0100000151)	23.131.111,81	-	-	-	23.131.111,81	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>44.101.500,27</b>	<b>5.062,09</b>	<b>1.591.593,94</b>	<b>490.659,39</b>	<b>23.218.261,14</b>	<b>18.795.923,71</b>	<b>15.632.443,52</b>	<b>-</b>	<b>3.163.480,19</b>

FONTE: Sistema SiafeTO, Diretoria Financeira/DCON, 28 / 01 / 2019, 14h23min.

Nota: linha (2). Lançamento de crédito financeiro em trânsito conforme 2018NP10092 (UG 390998 - Tesouro Estadual), aos cuidados do Poder Executivo por meio da Secretaria da Fazenda no valor de R\$ 12.151.904,23(doze milhões, cento e cinquenta e um mil novecentos e quatro reais e vinte e três centavos), contabilizada na conta - 113829904 –DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER, (Recebido em janeiro de 2019).

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER  
Presidente  
CPF nº. 051.878.421-53

MARISTELA ALVES REZENDE  
Diretora Financeira  
CPF nº. 061.722.868-03

SIDNEY ARAUJO SOUSA  
Diretor da Controladoria Interna  
CPF Nº 355.271.101-53

MANOEL LINDOMAR A. LUCENA  
Contador  
CRC DF-9642/T-TO