

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/ 2024 - 3º QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
			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) = (a - (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>		<b>5.776.600,44</b>	<b>108.528,00</b>	<b>1.597.041,27</b>	<b>148.433,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.598,08</b>	<b>556.270,90</b>		<b>3.366.327,18</b>
Recursos Ordinários - TJTO, Fonte - 0500	TJ	5.776.600,44	108.528,00	1.597.041,27	148.433,09	0,00	3.922.598,08	556.270,90		3.366.327,18
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>		<b>255.233.275,00</b>	<b>59.457,80</b>	<b>1.219.418,47</b>	<b>1.040.560,37</b>	<b>72.213.082,61</b>	<b>180.700.755,75</b>	<b>22.698.910,75</b>		<b>158.001.845,00</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social										
Recursos Vinculados a Fundos ( Funjuris 759 )	Funj	28.931.199,90					28.931.199,90	1.912.043,17		27.019.156,73
Recursos de Operações de Crédito										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos (Funjuris 756 )	Funj	1.706.561,48					1.706.561,48	7.353,70		1.699.207,78
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios										
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais TJ - Fonte 0100000151	TJ	71.939.795,98				71.939.795,98	<b>0,00</b>			0,00
Outros Recursos Extraorçamentários - Funjuris (862 / 869)	Funj	28.100,77				28.100,77	-			0,00
Outros Recursos Extraorçamentária - Funcivil (869 )	Funcivil	243.567,39				243.567,39	0,00			0,00
<b>Outros Recursos Vinculados</b>		<b>152.384.049,48</b>	<b>59.457,80</b>	<b>1.219.418,47</b>	<b>1.040.560,37</b>	<b>1.618,47</b>	<b>150.062.994,37</b>	<b>20.779.513,88</b>		<b>129.283.480,49</b>
Funjuris - Fonte 760 /2760 - 060100	Funj	115.467.233,89	59.457,80	1.177.708,79	1.040.560,37	1.618,47	113.187.888,46	20.737.489,52		92.450.398,94
Funjuris - Fonte 799 - 060100	Funj	38.494,12					38.494,12			38.494,12
Funseg - Fonte 760 - 060200	Funseg	1.732.803,45					1.732.803,45	2.379,44		1.730.424,01
Funcivil - Fonte -760 - 060300	Funcivil	23.275.243,35		41.709,68			23.233.533,67	32.839,69		23.200.693,98
Funcese - Fonte - 760 - 060400	Fncese	11.870.274,67					11.870.274,67	6.805,23		11.863.469,44
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>		<b>261.009.875,44</b>	<b>167.985,80</b>	<b>2.816.459,74</b>	<b>1.188.993,46</b>	<b>72.213.082,61</b>	<b>184.623.353,83</b>	<b>23.255.181,65</b>	<b>0,00</b>	<b>161.368.172,18</b>

FORNTE: Sistema <SiafeTO>, Unidade Responsável <Difin>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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

Nota 1: UG-TJTO Demais Obrigações Financeira Conta (218810301) de controle financeiro R\$ 71.939.795,98 Recebidos por determinação judicial, denominado Fundo de Reserva LC 151 /2015;

Nota 2: UG-Funjuris - Conta 218911301 - R\$ 25.374,44 transferências interna entre fundos; Conta (218810403) R\$ 2.726,33 depositos de terceiros e, Conta (218819900) R\$ 1.618,47 Outras Restituições.

Nota 3: UG-Funcivil conta 218911301 - R\$ 243.567,39 Transferências interna entre fundos.

ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
Desembargadora Presidente

SIDNEY ARAUJO SOUSA  
Diretor da Controladoria Interna

GIZELSON MONTEIRO DE MOURA  
Diretor Financeiro

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