

**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/ 2022 - 3º QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sub>1</sub> (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>19.369.477,26</b>	-	2.347,63	1.948.441,05	-	17.418.688,58	6.047.426,81	-	11.371.261,77
Recursos Ordinários -TJTO_ Fonte - 0500	19.369.477,26	-	2.347,63	1.948.441,05	-	17.418.688,58	6.047.426,81	-	11.371.261,77
Outros Recursos Não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>143.047.095,41</b>	<b>63.201,39</b>	<b>531.893,31</b>	<b>2.042.133,78</b>	<b>16.310.680,46</b>	<b>124.099.186,47</b>	<b>29.393.851,08</b>	<b>-</b>	<b>94.705.335,39</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos (Funjuris 756 )	2.062.811,44	-	-	-	-	2.062.811,44	18.876,56	-	2.043.934,88
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais - TJ -	16.244.440,24	-	-	-	16.244.440,24	-	-	-	-
Outros Recursos Extraorçamentários ( 862 / 869 )	78.400,48	-	-	-	66.240,22	12.160,26	-	-	12.160,26
<b>Outros Recursos Vinculados</b>	<b>124.661.443,25</b>	<b>63.201,39</b>	<b>531.893,31</b>	<b>2.042.133,78</b>	<b>-</b>	<b>122.024.214,77</b>	<b>29.374.974,52</b>	<b>-</b>	<b>92.649.240,25</b>
Funjuris - Fonte 759 - 060100	15.985.767,65	-	-	-	-	15.985.767,65	-	-	15.985.767,65
Funjuris - Fonte 760 - 060100	91.520.412,03	63.201,39	531.893,31	2.032.267,43	0,00	88.893.049,90	29.311.497,71	-	59.581.552,19
Funseg - Fonte 760 - 060200	752.913,10	-	-	-	-	752.913,10	-	-	752.913,10
Funcivil - Fonte -760 - 060300	10.346.179,78	-	-	9.866,35	-	10.336.313,43	21.833,42	-	10.314.480,01
Funcese - Fonte - 760 - 060400	6.056.170,69	-	-	-	-	6.056.170,69	41.643,39	-	6.014.527,30
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>162.416.572,67</b>	<b>63.201,39</b>	<b>534.240,94</b>	<b>3.990.574,83</b>	<b>16.310.680,46</b>	<b>141.517.875,05</b>	<b>35.441.277,89</b>	<b>-</b>	<b>106.076.597,16</b>

FONTE: Sistema <SIAFETO>, Unidade Responsável <DIFIN>, 17/01/2023, 15h20

NOTA:

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

Desembargador **JOÃO RIGO GUIMARÃES**  
Presidente

**SIDNEY ARAUJO SOUSA**  
Diretor da Controladoria Interna

**GIZELSON MONTEIRO DE MOURA**  
Diretor Financeiro

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