

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/2019 - 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) ₁ (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)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	44.489.082,68	-	12.334.321,84	1.913.725,15	72.403,52	30.168.632,17	21.615.443,83	8.553.188,34	
Recursos Ordinários									
Recursos Ordinários -TJTO Fonte - 0100 (2)	10.269.534,46		11.756.543,62	456.146,27	17.047,52	1.960.202,95	16.477.121,35	- 18.437.324,30	
Recursos Próprios - FUNJURIS - Fonte - 0240	34.219.548,22		577.778,22	1.457.578,88	55.356,00	32.128.835,12	5.138.322,48	26.990.512,64	
Outros Recursos Não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	20.373.157,47	-	18.176,76	-	19.325.543,94	1.029.436,77		1.029.436,77	
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - FUNJURIS -0226	138.602,40	-	-	-	-	138.602,40		138.602,40	
Recursos Próprios - FUNCIVIL - Fonte - 0240	914.378,81	-	18.176,76	-	5.367,68	890.834,37		890.834,37	
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais TJ -0100000151	19.320.176,26	-	-	-	19.320.176,26	-		-	
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	64.862.240,15	-	12.352.498,60	1.913.725,15	19.397.947,46	31.198.068,94	21.615.443,83	9.582.625,11	

FONTE: Sistema: Siafe TO <janeiro a dezembro /2019>, TJTO/Diretoria Financeira/DCON, em 21/01/2020, 07h44 min.

NOTA:

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

(2). Linha "Recursos Ordinários -TJTO Fonte -0100" - Disponibilidade Financeira complementar em trânsito conforme 2019NP13640 (UG 390998 - Tesouro Estadual), aos cuidados do Poder Executivo por meio da Secretaria da Fazenda no valor de R\$ 32.137.784,10 (trinta e dois milhões, cento e trinta e sete mil setecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), contabilizada na conta - 113829904 =DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER e, disponibilizado em conta bancária do TJTO em 02/01/2020.

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
CPF nº. 103.573.945-34

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

GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
Diretor Financeiro
CPF nº. 789.318.861-87

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