

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/2020 - 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) (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)	73.131.502,83	0,00	692.532,39	1.084.400,68	76.371,68	71.278.198,08	22.303.190,74	0,00	48.975.007,34
Recursos Ordinários									
Recursos Ordinários -TJTO, Fonte - 0100 (2)	25.131.357,72		76.714,50	709.359,61	17.255,15	24.328.028,46	4.470.555,51		19.857.472,95
Recursos Próprios - FUNJURIS, Fonte - 0240	48.000.145,11		615.817,89	375.041,07	59.116,53	46.950.169,62	17.832.635,23		29.117.534,39
Outros Recursos Não Vinculados						-			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	17.633.680,87	-	-	-	15.790.529,00	1.843.151,87	-	-	1.843.151,87
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos, FUNJURIS - Fonte 0226	916.812,40					916.812,40			916.812,40
Recursos Vinculados a Precatórios									0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais, TJ - Fonte 0100000151	15.787.206,24				15.787.206,24	-			0,00
Outros Recursos Vinculados - F U N C I V I L - Fonte - 0240	929.662,23		-		3.322,76	926.339,47	-		926.339,47
TOTAL (III) = (I + II)	90.765.183,70	-	692.532,39	1.084.400,68	15.866.900,68	73.121.349,95	22.303.190,74	-	50.818.159,21

FONTE: Sistema <SIAFETO>, Unidade Responsável <Diretoria financeira/ Dcon>, Data da emissão <12/02/2021, 12:13>

NOTA: Republicação em razão da migração de valor da coluna "b" para coluna "d"; (anteriormente publicado no DOE No 5776).

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