

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ESTADO DO TOCANTINS - PODER JUDICIARIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2011

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a – b)
0100888 - RECURSOS ORDINARIOS (Caução/Precatórios)	1.105.272,78	955.834,18	149.438,60
0225 - RECURSOS DE CONV. C/ ORGÃOS FEDERAIS (tj)	943.363,69	0,00	943.363,69
0226 - ALIENAÇÃO DE BENS (funj)	158.045,00	0,00	158.045,00
4219 - OPERAÇÕES DE CRED.INTERNA-EM MOEDA(tj)	1.517.063,09	1.517.063,09	-
5236 - DOAÇÃO/ACORDO (funj)	1.713.239,55	78.761,00	1.634.478,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.436.984,11	2.551.658,27	2.885.325,84
0100 - RECURSOS ORDINARIOS(tj)	19.305.897,38	607.578,77	18.698.318,61
0240 - RECURSOS PRÓPRIOS - FUNJURIS	13.344.003,25	719.117,75	12.624.885,50
0240 - RECURSOS PRÓPRIOS - FUNJURIS - CTU	347.736,66	0,00	347.736,66
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	32.997.637,29	1.326.696,52	31.670.940,77
TOTAL (III) = (I + II)	38.434.621,40	3.878.354,79	34.556.266,61
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'			

FONTE: Anexo 11 e anexo17 do SIAFEM,

Desa. Jacqueline Adorno
 Presidente
 CPF nº. 434.042.941-49

Sidney Araujo de Sousa
 Controlador Interno
 CPF Nº 355.271.101-53

Maristela Alves Rezende
 Diretora Financeira
 CPF nº 061.722.868-03

Manoel Lindomar A. Lucena
 Contador
 CRC DF-9642/T-TO