

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ESTADO DO TOCANTINS - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2012


RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") **TRIBUNAL DE JUSTIÇA E FUNJURIS**


R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a - b)
0100xxx-RECURSOS ORDINARIOS(Contrap.Convênio)-TJ	35.523,08	4.800,00	30.723,08
0100888 - RECURSOS ORDINARIOS (Caução/Precatórios)-TJ	1.174.409,58	1.174.409,58	-
0225 - RECURSOS DE CONV. C/ ORGÃOS FEDERAIS - TJ	195.868,89	40.800,00	155.068,89
0226 - ALIENAÇÃO DE BENS (FUNJURIS)	158.045,00	0,00	158.045,00
0240 - RECURSOS PRÓPRIOS-FUNJURIS (Caucionados)	10.000,00	10.000,00	-
4219 - OPERAÇÕES DE CRED.INTERNA-EM MOEDA - TJ (*)	9.173.033,90	1.517.063,09	7.655.970,81
5236 - DOAÇÃO/ACORDO (FUNJURIS)	616.708,41	78.000,00	538.708,41
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.363.588,86	2.825.072,67	8.538.516,19
0100 - RECURSOS ORDINARIOS -TJ	20.626.134,67	12.569.023,19	8.057.111,48
0240 - RECURSOS PRÓPRIOS -(FUNJURIS)	13.978.546,29	1.102.524,17	12.876.022,12
0240 - RECURSOS PRÓPRIOS - (FUNJURIS) - CTU	507.122,22	0,00	507.122,22
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	35.111.803,18	13.671.547,36	21.440.255,82
TOTAL (III) = (I + II)	46.475.392,04	16.496.620,03	29.978.772,01
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	-	-	-

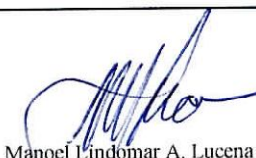
FONTE: RCL-SEFAZ; SIAFEM-2012 (relatórios: Impby, relatório de saldo de empenhos processado e não processados e Anexo 11) Diretoria Financeira-TJTO, em 21/01/2013, 14h:22m

NOTA (*) - Permaneceram inscritos em restos a pagar de 2010, na fonte 4219-BNDES, grupo de investimento (obras) o valor de R\$ 1.517.063,09, os quais deveriam ter sido cancelados em virtude da mesma despesa possuir respaldo orçamentário e financeiro em empenhos emitidos em 2011 na fonte 0100, o que por sua vez gerava duplicidade de inscrição em restos a pagar. Ocorre que por lapso, as inscrições em restos a pagar de 2011, na fonte 0100, grupo de investimento (obras), no valor de R\$ 1.348.654,96 foram cancelados em dezembro/2012. Do valor cancelado na fonte 0100, apenas R\$ 1.319.877,90 serão realocados, pela insuficiência de caixa na fonte 4219-BNDES, no recursos que advirá do superávit apurado pelo cancelamento indevido, assim, embora tenha havido tal descompasso, o valor que permaneceu inscrito na fonte 4219 será prontamente cancelado, e toda obrigação a ele vinculada será abarcada na fonte 0100.


 Dcsa. Jequeline 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