

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/ 2021 - 3º QUADRIMESTRE

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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)	113.622.968,47	63.201,39	372.677,57	1.846.038,43	52.971,36	111.288.079,72	21.357.164,92	-	89.930.914,80
Recursos Ordinários -TJTO, Fonte - 0100	39.629.776,72	-	9,86	1.019.388,33		38.610.378,53	7.233.115,78	-	31.377.262,75
Recursos Próprios - FUNJURIS, Fonte - 2.40.1.060100	65.592.467,15	63.201,39	372.622,16	826.650,10	51.727,96	64.278.265,54	14.114.182,79	-	50.164.082,75
Recursos Próprios - FUNSEG Fonte - 2.40.1.060200	505.121,13	-	-	-	-	505.121,13	-	-	505.121,13
Recursos Próprios - FUNCIVIL Fonte - 2.40.1.060300	4.375.664,38	-	45,55	-	1.243,40	4.374.375,43	9.866,35	-	4.364.509,08
Recursos Próprios - FUNCESE Fonte - 2.40.1.060400	3.519.939,09	-	-	-	-	3.519.939,09			3.519.939,09
Outros Recursos Não Vinculados						-			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.351.114,54	-	-	-	16.044.123,14	306.991,40	29.600,00	-	277.391,40
Recursos Vinculados ao RPPS						-			-
Recursos de Operações de Crédito						-			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos (Funjuris)	306.991,40					306.991,40	29.600,00		277.391,40
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios						-			-
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais - TJ - Fonte 0100000151	16.044.123,14				16.044.123,14	-			-
Outros Recursos Extraorçamentários						-			-
Outros Recursos Vinculados						-			-
TOTAL (III) = (I + II)	129.974.083,01	63.201,39	372.677,57	1.846.038,43	16.097.094,50	111.595.071,12	21.386.764,92	-	90.208.306,20

FONTE: Sistema <SIAFETO>, Unidade Responsável <Difin>, Data da emissão <24/01/2022> e hora de emissão <12:50>

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
CPF nº. 056.210.461-53

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