PODER JUDICIÁRIO FEDRAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Líquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a- (b + c + d+ e))		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS ORDINARIOS - 100	4.399.067,91	55.423,03	115.783,59	140.444,63	9.241,20	4.078.175,46	4.070.037,52	0,00
CUSTAS E EMOLUMENTOS - PODER JUDICIARIO - 127	169.653,38	0,00	47.224,17	0,00	0,00	122.429,21	108.572,74	0,00
CONTR.SOCIAL S/O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS - 151	16.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.084,00	16.084,00	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS - 181	4.598.244,92	7.250,46	17.780,64	35.627,39	76,07	4.537.510,36	2.413.397,40	0,00
RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRET. ARREC - 350	895.494,31	0,00	76.373,32	0,00	0,00	819.120,99	639.982,97	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS - 381	283.333,77	0,00	1.831,63	0,00	0,00	281.502,14	239.541,75	0,00
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**10.361.878,29**	**62.673,49**	**258.993,35**	**176.072,02**	**9.317,27**	**9.854.822,16**	**7.487.616,38**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**10.361.878,29**	**62.673,49**	**258.993,35**	**176.072,02**	**9.317,27**	**9.854.822,16**	**7.487.616,38**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]						**0,00**		

FONTE: TESOURO GERENCIAL/TRT 14ª SOF/SEÇÃO DE CONTABILIDADE ANÁLITICA. 25-01-2017 ÁS 10:35

Nota: [1]A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

[2] Recursos a Receber para RP (valores líquidos, incluídos em Disponibilidade Bruta) R$ 1.568.265,91

SHIKOU SADAHIRO
DESEMBARGADOR PRESIDENTE

LELIO LOPES FERREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL DAS SECRETARIAS

WHANDER JEFFSON DA SILVA COSTA
DIRETOR DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

RAIMUNDA TAMAR SOUZA DA ROCHA
SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS