OS DADOS SE REFEREM A UMA REPUBLICAÇÃO? (1 = SIM 2 = NÃO)	1

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 2017

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

GRUPO DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	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))		
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	FONTE 27 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	942.367,19	2.462,17	56.192,33	0,00	0,00	883.712,69	857.081,87	0,00
	FONTE 50 - Recursos Não Financeiros Diretamente Arrec.	353.332,50	13.754,77	0,00	0,00	0,00	339.577,73	6.254,61	0,00
	FONTE 81 - Recursos de Convênios	1.043.554,65	6.769,11	11.753,62	42.302,58	76,07	982.653,27	864.551,45	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)		**2.339.254,34**	**22.986,05**	**67.945,95**	**42.302,58**	**76,07**	**2.205.943,69**	**1.727.887,93**	**0,00**
Recursos Ordinários	FONTE 00 - Recursos Ordinários	5.125.164,68	51.563,29	37.639,45	19.426,02	-76,07	5.016.611,99	3.180.260,16	9.000,00
							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 NÃO VINCULADOS (II)		**5.125.164,68**	**51.563,29**	**37.639,45**	**19.426,02**	**-76,07**	**5.016.611,99**	**3.180.260,16**	**9.000,00**
TOTAL (III) = (I + II)		**7.464.419,02**	**74.549,34**	**105.585,40**	**61.728,60**	**0,00**	**7.222.555,68**	**4.908.148,09**	**9.000,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

Nota: [1]A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
[2]O valor de R$ 9.000,00 não inscritos por insuficiência financeira refere-se ao cancelamento de RP não processados (2017NE000738) devido a erro material.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
SHIKOU SADAHIRO
DESEMBARGADOR PRESIDENTE

(ASSINADO DIGITALMENTE)
LELIO LOPES FERREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL DAS SECRETARIAS

(ASSINADO DIGITALMENTE)
WHANDER JEFFSON DA SILVA COSTA
DIRETOR DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

(ASSINADO DIGITALMENTE)
RAIMUNDA TAMAR SOUZA DA ROCHA
SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS