UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
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 2015

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 Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a- (b + c + d+ e))		
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL -SERVIDOR 56	18.922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.922,58	496.046,07	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PSS- SERVIDOR 69	981.850,77	0,00	0,00	0,00	0,00	981.850,77	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)	**1.000.773,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.773,35**	**496.046,07**	**0,00**
RECURSOS ORDINÁRIOS 00	8.591.282,93	167.087,49	47.291,26	468.971,43	14.953,00	7.892.979,75	3.025.543,62	
CUSTAS E EMOLUMENTOS DO PODER JUDICIÁRIO 27	144.926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.926,32	0,00	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 50	2.883.905,36	0,00	6.219,60	0,00	0,00	2.877.685,76	0,00	
RECURSOS DE CONVENIOS 81	6.886.823,58	10.087,22	71.212,37	1.444.600,64	0,00	5.360.923,35	2.425.101,75	
						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)	**18.506.938,19**	**177.174,71**	**124.723,23**	**1.913.572,07**	**14.953,00**	**16.276.515,18**	**5.450.645,37**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**19.507.711,54**	**177.174,71**	**124.723,23**	**1.913.572,07**	**14.953,00**	**17.277.288,53**	**5.946.691,44**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]						**0,00**		

FONTE:SIAFI GERENCIAL/TRT 14ª SOF/SEÇÃO DE CONTABILIDADE ANÁLITICA. 26-01-2016 ÁS 14:30
Nota: [1]A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
Nota: Recursos a Receber para RP (valores líquidos, incluídos em Disponibilidade Bruta) R$ 3.429,00

DESEMBARGADOR ILSON ALVES PEQUENO JUNIOR
VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DE PRESIDÊNCIA

RAIMUNDO JOSE ZACARIAS DA COSTA
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