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/2019 A DEZEMBRO/2019

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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))	(g)		(h) = (f - g)
27 - CUSTAS E EMOLUMENTOS - PODER JUDICIÁRIO	28.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.112,50	0,00	0,00	28.112,50
50 - RECURSOS NÃO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS	366.827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	366.827,57	0,00	0,00	366.827,57
63 - REC. PRP. DECOR. ALIEN. BENS E DIR. DO PATR. PUB.	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00
81 - RECURSOS DE CONVENIOS	125.380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	125.380,59	0,00	0,00	125.380,59
						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			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**571.620,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**571.620,66**	**0,00**	**0,00**	**571.620,66**
00 - RECURSOS ORDINARIOS	1.834.206,50	0,00	13.426,68	73.298,08	259,16	1.747.222,58	1.123.193,54	0,00	624.029,04
						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			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)	**1.834.206,50**	**0,00**	**13.426,68**	**73.298,08**	**259,16**	**1.747.222,58**	**1.123.193,54**	**0,00**	**624.029,04**
TOTAL (III) = (I + II)	**2.405.827,16**	**0,00**	**13.426,68**	**73.298,08**	**259,16**	**2.318.843,24**	**1.123.193,54**	**0,00**	**1.195.649,70**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]						**0,00**			**0,00**

FONTE: Sistema Tesouro Gerencial, Seção de Contabilidade Analítica da Secretaria de Orçamento e Finanças, 21-01-2020, 10h43min

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

(ASSINADO DIGITALMENTE)
OSMAR JOÃO BARNEZE
DESEMBARGADOR PRESIDENTE

(ASSINADO DIGITALMENTE)
LELIO LOPES FERREIRA JUNIOR
DIRETOR-GERAL

(ASSINADO DIGITALMENTE)
WHANDER JEFFSON DA SILVA COSTA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

(ASSINADO DIGITALMENTE)
RAIMUNDO JOSÉ ZACARIAS DA COSTA
SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS