

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/2023**

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  ( a )	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE 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)  (h) = ( f - g )	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 )						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>19.493.150,71</b>	<b>800,59</b>	<b>9.203.934,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.288.415,55</b>	<b>10.166.077,94</b>	<b>0,00</b>	<b>122.337,61</b>
000 RECURSOS LIVRES DA UNIAO	19.493.150,71	800,59	9.203.934,57	0,00	0,00	10.288.415,55	10.166.077,94		122.337,61
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.812.631,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98.749,65</b>	<b>0,00</b>	<b>148,50</b>	<b>1.713.732,96</b>	<b>49.450,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.282,10</b>
001 RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL	6.954,91			0,00	0,00	6.954,91			6.954,91
027 SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	351.512,28	0,00	55.747,92	0,00	0,00	295.764,36	49.450,86		246.313,50
050 RECURSOS PROPRIOS LIVRES DA UO	1.191.853,96		1.449,37		0,00	1.190.404,59			1.190.404,59
051 REC.PROP.UO APLIC.EXCL.EM DESP.DE CAPITAL	51.300,00				0,00	51.300,00			51.300,00
056 BENEFICIOS DO RPPS DA UNIAO	149,68			0,00	0,00	149,68			149,68
081 CONVENIOS	145.934,10				0,00	145.934,10			145.934,10
138 MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	64.777,68		41.552,36		0,00	23.225,32			23.225,32
491 RECURSOS DIVERSOS	148,50				148,50	0,00			0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>21.305.781,82</b>	<b>800,59</b>	<b>9.302.684,22</b>	<b>0,00</b>	<b>148,50</b>	<b>12.002.148,51</b>	<b>10.215.528,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.619,71</b>

FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial

Notas:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Na Disponibilidade Bruta está contido R\$ 4.501.760,19 de Disponibilidade para RP a receber.

(ASSINADO DIGITALMENTE)

OSMAR JOÃO BARNEZE  
 DESEMBARGADOR-PRESIDENTE

(ASSINADO DIGITALMENTE)

EDER JORGE MACHADO SANTANA  
 DIRETOR-GERAL EM SUBSTITUIÇÃO

(ASSINADO DIGITALMENTE)

WHANDER JEFFSON DA SILVA COSTA  
 SECRETÁRIO DE AUDITORIA INTERNA

(ASSINADO DIGITALMENTE)

RAIMUNDO JOSÉ ZACARIAS DA COSTA  
 SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS