

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/2024 A DEZEMBRO/2024

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)I (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)				
		Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	26.469.271,12	5.523,54	10.790.399,80	0,00	4.301,81	15.669.045,97	15.669.045,97	0,00	0,00
000 RECURSOS LIVRES DA UNIAO	26.469.271,12	5.523,54	10.790.399,80	0,00	4.301,81	15.669.045,97	15.669.045,97	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.078.652,33	0,00	150.724,61	0,00	1.716.927,12	2.211.000,60	144.745,32	0,00	2.066.255,28
001 RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00				0,00	0,00			0,00
027 SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	505.668,74	0,00	70.408,97	0,00	0,00	435.259,77	88.453,18		346.806,59
050 RECURSOS PROPRIOS LIVRES DA UO	1.282.309,06	0,00			0,00	1.282.309,06			1.282.309,06
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	0,00				0,00	0,00			0,00
081 CONVENIOS	145.934,10				0,00	145.934,10			145.934,10
138 MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	376.513,31	0,00	80.315,64		0,00	296.197,67	56.292,14		239.905,53
491 RECURSOS DIVERSOS	1.716.927,12				1.716.927,12	0,00			0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.547.923,45	5.523,54	10.941.124,41	0,00	1.721.228,93	17.880.046,57	15.813.791,29	0,00	2.066.255,28

FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial

Notas:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Na Disponibilidade Bruta está contido R\$ 4.501.760,19 de Disponibilidade para RP a receber.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
 ILSON ALVES PEQUENO JUNIOR
 DESEMBARGADOR-PRESIDENTE

(ASSINADO DIGITALMENTE)
 FRANK LUZ DE FREITAS
 DIRETOR-GERAL

(ASSINADO DIGITALMENTE)
 WHANDER JEFFSON DA SILVA COSTA
 SECRETÁRIO DE AUDITORIA INTERNA

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