

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/2025 A DEZEMBRO/2025

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ₁	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)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	43.948.453,80	0,00	15.355.159,00	0,00	300,00	28.592.994,80	14.230.483,30	0,00	14.362.511,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.121.096,99	0,00	960.749,93	0,00	2.131.786,92	2.028.560,14	162.047,17	0,00	1.866.512,97
Recursos Vinculados à Previdência Social	806.689,33	0,00	806.689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	2.182.620,74	0,00	154.060,60	0,00	0,00	2.028.560,14	162.047,17	0,00	1.866.512,97
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	2.131.786,92	0,00	0,00	0,00	2.131.786,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.069.550,79	0,00	16.315.908,93	0,00	2.132.086,92	30.621.554,94	14.392.530,47	0,00	16.229.024,47

FONTE: Sistema Tesouro Gerencial.

Notas:

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

(ASSINADO DIGITALMENTE)
ILSON ALVES PEQUENO JUNIOR
DESEMBARGADOR-PRESIDENTE

(ASSINADO DIGITALMENTE)
FRANK LUZ DE FREITAS
DIRETOR-GERAL

(ASSINADO DIGITALMENTE)
EDSON FURTADO ALVES JUNIOR
SECRETÁRIO DE AUDITORIA INTERNA

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