

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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) 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)	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)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.560.087,51	3.372,30	20.289,38	0,00	57.699,88	3.478.725,95	408.252,49	0,00	3.070.473,46
27 CUSTAS E EMOLUMENTOS - PODER JUDICIÁRIO	143.740,25		20.289,38			123.450,87	123.450,87		0,00
50 REC.PROPRIOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1.717.179,13					1.717.179,13	3.900,00		1.713.279,13
51 RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL	51.317,92					51.317,92	51.317,92		0,00
56 CONTRIBUICAO PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR	0,04					0,04	0,04		0,00
81 RECURSOS DE CONVENIOS	1.590.150,29	3.372,30				1.586.777,99	229.583,66		1.357.194,33
90 RECURSOS DIVERSOS	57.699,88				57.699,88	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)	2.534.469,97	65.523,41	193.503,19	42.628,26	0,00	2.232.815,11	2.136.704,10	0,00	96.111,01
00 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	2.534.469,97	65.523,41	193.503,19	42.628,26		2.232.815,11	2.136.704,10		96.111,01
						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 (III) = (I + II)	6.094.557,48	68.895,71	213.792,57	42.628,26	57.699,88	5.711.541,06	2.544.956,59	0,00	3.166.584,47

FONTE: Tesouro Gerencial - Secretaria de Orçamento e Finanças - 19/01/2021

Notas:

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

JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO
Desembargador Presidente

BRÁULIO CLEMENTINO MARTINS MENDES SOARES
Ordenador de Despesas

HENRIQUE CARDOSO MESQUITA MELLO
Secretário de Orçamento e Finanças

MONIQUE DE MENDONÇA HOULI
Coordenadora do Controle Interno