

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/2024 A DEZEMBRO/2024

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

RS 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)	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 NÃO VINCULADOS (I)	8.958.902,79	16.887,23	3.402.794,57	394.784,06	0,00	5.144.436,93	5.144.436,93	0,00	0,00
000 RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	8.958.902,79	16.887,23	3.402.794,57	394.784,06	0,00	5.144.436,93	5.144.436,93	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.789.950,69	0,00	49.145,55	43.392,22	2.190.803,22	6.506.609,70	113.479,17	0,00	6.393.130,53
056 BENEFÍCIOS DO RPPS DA UNIÃO	10.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.905,33	0,00	0,00	10.905,33
027 SERV. AFETOS ÀS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA JUSTIÇA	958.217,91	0,00	46.560,91	43.392,22	0,00	868.264,78	89.238,73	0,00	779.026,05
050 RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES DA UO	4.013.437,10	0,00	2.584,64	0,00	0,00	4.010.852,46	24.240,44	0,00	3.986.612,02
081 CONVÊNIOS	1.593.947,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.947,43	0,00	0,00	1.593.947,43
138 MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	22.639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.639,70	0,00	0,00	22.639,70
491 RECURSOS DIVERSOS	2.190.803,22	0,00	0,00	0,00	2.190.803,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.748.853,48	16.887,23	3.451.940,12	438.176,28	2.190.803,22	11.651.046,63	5.257.916,10	0,00	6.393.130,53

FONTE: TESOUREO GERENCIAL - SOF/Setor de Contabilidade TRT 19ª Região - 21/01/2025 às 17:32

Notas:

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

2. Disponibilidade para Restos a Pagar a receber no montante de R\$ 7.673.320,63 na fonte 000.

JASIEL IVO

Desembargador Presidente

BRAULIO CLEMENTINO MARTINS
 MENDES SOARES:308191645

Assinado de forma digital por BRAULIO CLEMENTINO MARTINS MENDES SOARES:308191645
 Dados: 2025.01.24 09:28:14 -03'00'

BRÁULIO CLEMENTINO MARTINS MENDES SOARES

Secretário de Ordenação de Despesas

GUSTAVO HENRIQUE CAITANO
 LOPEZ:00746316402

Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CAITANO LOPEZ:00746316402
 Dados: 2025.01.24 11:08:57 -03'00'

GUSTAVO HENRIQUE CAITANO LOPEZ

Secretária de Orçamento e Finanças

RAFAELA DE FREITAS
 FREITAS
 SANTOS:308191187
 SANTOS:308191187
 RAFAELA DE FREITAS CAVALCANTE

Assinado de forma digital por RAFAELA DE FREITAS SANTOS:308191187
 Dados: 2025.01.23 14:54:04 -03'00'

Secretária de Auditoria