



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i) = (g-h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.719.474.340,10	287.943,16	111.441.070,35	0,00	149.090.012,57		3.458.655.314,02	144.599.516,31	0,00	3.314.055.797,71
100 - Ordinários Não Vinculados Provenientes de Impostos	8.519.356,95	0,00	73.149.792,41	0,00	119.785.946,71	0,00	-184.416.382,17	0,00	0,00	-184.416.382,17
101 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	48.339.265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.339.265,71	0,00	0,00	48.339.265,71
230 - Recursos Próprios	1.683.813.746,66	14.289,06	190.948,68	0,00	1.526,42	0,00	1.683.606.982,50	26.298.137,96	0,00	1.657.308.844,54
232 - Taxa pelo Exerc. Do P. de Polícia e por Serviços Públicos	1.978.801.970,78	273.654,10	38.100.329,26	0,00	29.302.539,44	0,00	1.911.125.447,98	118.301.378,35	0,00	1.792.824.069,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	99.713.501,85	0,00	0,00	0,00	91.519.908,50	0,00	8.193.593,35	0,00	0,00	8.193.593,35
081 - Recursos não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens	91.521.023,26	0,00	0,00	0,00	91.519.908,50	0,00	1.114,76	0,00	0,00	1.114,76
212 - Convênios - Transferências Voluntárias	6.708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,17	0,00	0,00	6.708,17
233 - Alienação de Bens	8.185.770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.770,42	0,00	0,00	8.185.770,42
TOTAL (III) = (I+II)	3.819.187.841,95	287.943,16	111.441.070,35	0,00	240.609.921,07	0,00	3.466.848.907,37	144.599.516,31	0,00	3.322.249.391,06

Fonte: SIAFE-RIO

Nota 1: A fonte 100 tem Disponibilidade de Caixa Líquida negativa devido ao não recebimento dos recursos do Tesouro Estadual até o dia 31/12/2022.

Nota 2: A Disponibilidade Bruta do Poder Judiciário foi apurada por intermédio do somatório das contas 89.931.01.01 (Caixa/Bancos Conta Movimento) e 89.931.01.03 (Depósitos de Diversas Origens), sem exclusões de quaisquer espécies, uma vez que representam os valores que devem estar à disposição imediata do Poder Judiciário.

Nota 3: Em homenagem ao princípio da transparência, este TJERJ optou por demonstrar as disponibilidades, de forma discriminada, por fonte de recursos, evitando-se, assim, a utilização das classificações genéricas "Outras Destinações Vinculadas de Recursos" e "Recursos Ordinários", conforme disposto na 12ª Edição do MDF da STN.

Justino Henrique de Oliveira Freitas

Diretor do Departamento Contábil

CRC/RJ 098336/O-0

Sthefania Mendonça Rodrigues

Diretora do Núcleo de Auditoria Interna

Cláudio Torres Carvalho

Diretor-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças

Henrique Carlos de Andrade Figueira

Desembargador Presidente / TJERJ