



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/2018 A DEZEMBRO/2018

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) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|
| | | 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) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 88.489.652,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.298.324,24 | | 8.191.328,57 | 0,00 | 0,00 |
| 081 - Recursos não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens | 80.299.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.298.324,24 | 0,00 | 1.114,76 | 0,00 | 0,00 |
| 212 - Convênios - Transferências Voluntárias | 4.443,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.443,39 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.223.529.097,18 | 10.543,00 | 51.166.254,90 | 0,00 | 23.289.157,96 | 0,00 | 1.149.063.141,32 | 118.809.604,53 | 0,00 |
| 100 - Ordinários Não Vinculados Provenientes de Impostos | 1.047.889,21 | 0,00 | 40.611.984,86 | 0,00 | 20.825.994,58 | 0,00 | -60.390.090,23 | 0,00 | 0,00 |
| 101 - Ordinários não Provenientes de Impostos | 4.683.676,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.683.676,65 | 0,00 | 0,00 |
| 230 - Recursos Próprios | 704.103.153,95 | 5.920,18 | 189.768,08 | 0,00 | 1.114,76 | 0,00 | 703.906.350,93 | 17.535.756,85 | 0,00 |
| 232 - Taxa pelo Exerc.do P.de Polícia e por Serviços Públicos | 513.694.377,37 | 4.622,82 | 10.364.501,96 | 0,00 | 2.462.048,62 | 0,00 | 500.863.203,97 | 101.273.847,68 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 1.312.018.749,99 | 10.543,00 | 51.166.254,90 | 0,00 | 103.587.482,20 | 0,00 | 1.157.254.469,89 | 118.809.604,53 | 0,00 |

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 31/12/2018.

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 8ª Edição do MDF da STN.

Justino Henrique de Oliveira Freitas

Diretor do Departamento Contábil

CRC/RJ 098336/O-0

Daniele Navarro da Cunha Nascimento

Diretora do Núcleo de Auditoria Interna

André Luiz de Saboya Moledo

Diretor-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças

Milton Fernandes de Souza

Desembargador Presidente / TJERJ