



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/2019 A DEZEMBRO/2019

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)	1.813.095.834,29	83.155,04	55.309.951,23	0,00	6.551.093,62	0,00	1.751.151.634,40	122.865.398,73	0,00	1.628.286.235,67	
100 - Ordinários Não Vinculados Provenientes de Impostos	513.974,00	0,00	39.257.639,34	0,00	780.518,17	0,00	-39.524.183,51	0,00	0,00	-39.524.183,51	
101 - Ordinários não Provenientes de Impostos	9.292.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292.999,78	0,00	0,00	9.292.999,78	
230 - Recursos Próprios	996.851.409,70	5.893,44	301.100,09	0,00	1.114,76	0,00	996.543.301,41	19.482.278,68	0,00	977.061.022,73	
232 - Taxa pelo Exerc. do P.de Polícia e por Serviços Públicos	806.437.450,81	77.261,60	15.751.211,80	0,00	5.769.460,69	0,00	784.839.516,72	103.383.120,05	0,00	681.456.396,67	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	96.875.834,88	0,00	0,00	0,00	88.684.026,77	0,00	8.191.808,11	0,00	0,00	8.191.808,11	
081 - Recursos não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens	88.685.141,53	0,00	0,00	0,00	88.684.026,77	0,00	1.114,76	0,00	0,00	1.114,76	
212 - Convênios - Transferências Voluntárias	4.922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,93	0,00	0,00	4.922,93	
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)	1.909.971.669,17	83.155,04	55.309.951,23	0,00	95.235.120,39	0,00	1.759.343.442,51	122.865.398,73	0,00	1.636.478.043,78	

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 31/12/2019.

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 9ª Edição do MDF da STN.

Justino Henrique de Oliveira Freitas
Diretor do Departamento Contábil
CRC/RJ 098336/O-0

Lívia Maria Saad de Freitas Gomes
Diretora do Núcleo de Auditoria Interna

Cláudio Torres Carvalho
Diretor-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças

Cláudio de Mello Tavares
Desembargador Presidente / TJERJ