



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/2021 A DEZEMBRO/2021

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)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.574.973.557,57</b>	<b>3.892.147,21</b>	<b>60.302.018,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36.903.145,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.876.246,47</b>	<b>151.785.099,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322.091.146,88</b>
100 - Ordinários Não Vinculados Provenientes de Impostos	8.104.435,93	0,00	37.858.124,19	0,00	19.495.778,78	0,00	-49.249.467,04	0,00	0,00	-49.249.467,04
101 - Ordinários não Provenientes de Impostos	25.357.632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.357.632,18	0,00	0,00	25.357.632,18
230 - Recursos Próprios	1.285.813.601,15	6.908,31	52.684,02	0,00	1.114,76	0,00	1.285.752.894,06	19.213.423,55	0,00	1.266.539.470,51
232 - Taxa pelo Exerc.do P.de Polícia e por Serviços Públicos	1.255.697.888,31	3.885.238,90	22.391.210,25	0,00	17.406.251,89	0,00	1.212.015.187,27	132.571.676,04	0,00	1.079.443.511,23
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>95.700.051,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.507.192,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.192.858,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.192.858,99</b>
081 - Recursos não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens	87.508.306,78	0,00	0,00	0,00	87.507.192,02	0,00	1.114,76	0,00	0,00	1.114,76
212 - Convênios - Transferências Voluntárias	5.973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,81	0,00	0,00	5.973,81
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
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>2.670.673.608,58</b>	<b>3.892.147,21</b>	<b>60.302.018,46</b>	<b>0,00</b>	<b>124.410.337,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482.069.105,46</b>	<b>151.785.099,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.284.005,87</b>

Fonte: SIAFE-RIO

Unidade Responsável: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - UO 03000

Emitido em: 14 de janeiro de 2022, às 16:30

NOTAS:

Nota 1: A fonte 100 tem Disponibilidade de Caixa Líquida negativa devido ao não recebimento dos recursos do Tesouro Estadual até o dia 31/12/2020.

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 10ª 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