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/2021 A DEZEMBRO/2021

PGE - ANEXO 5 (I RE art 55 Inciso III alinea "a")

R\$ 1.00

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Empenhados e Não Líquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹	DO EXERCÍCIO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.394.710,27	98.158,07	174.373,73	300.340,72	157,35	3.821.680,40	2.732.195,35	0,00	1.089.485,05
100 - RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	4.394.710,27	98.158,07	174.373,73	300.340,72	157,35	3.821.680,40	2.732.195,35		1.089.485,05
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0.00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.620.636,20	6.596,77	6.761,81	18.214,47	0.00	0,00 4,589,063,15	705.206,16	0,00	0,00 3.883.856,99
156 - CONTRIB. DO SERV. PLANO SEG. SOC.SERV. PUB.	12.195,16	6.596,77	6.761,61	18.214,47	0,00	4.589.003,15	12.195.16	0,00	0.00
169 - CONTR. PATRONAL PLANO SEG. SOC. SERV. PUB.	257.843,43					257.843,43	257.843,43		0,00
127 - CUSTAS JUDICIAIS	315.765,14	3.224,47	6.761,81	18.214,47		287.564,39			287.564,39
150 - REC. PRÓPRIOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	2.047.132,04					2.047.132,04	34.549,89		2.012.582,15
151 - RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL	393.175,73					393.175,73	382.278,41		10.897,32
181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS	289.179,06	3.372,30				285.806,76	18.339,27		267.467,49
381 - RECURSOS DE CONVÊNIOS	1.305.345,64					1.305.345,64			1.305.345,64
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0.00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.015.346,47	104.754,84	181.135,54	318.555,19	157,35	8.410.743,55	3.437.401,51	0,00	4.973.342,04

FONTE: SIAFI/TESOURO GERENCIAL - SOF/CONTABILIDADE TRT-19ª Região - 20/01/2022 às 09h00.

Notas:

1. Para a fonte 169 há valor de R\$ 86.560,36 de Disponibilidade para Restos a Pagar a receber, indicando insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras, pois na conta contábil 111122001 (para esta fonte específica) encerrou o exercício com saldo de R\$ 171.283,07, sendo o montante para comprometimento integral de R\$ 2.57.843,43.

José Marcelo Vieira de Araújo Desembargador Presidente

Monique de Mendonça Houli Ordenadora de Despesas

Henrique Cardoso Mesquita Mello Secretário de Orçamento e Finanças

Bráulio Clementino Martins Mendes Soares Secretário de Auditoria