

OS DADOS SE REFEREM A UMA REPUBLICAÇÃO? (1 = SIM 2 = NÃO)

2

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/2023 A DEZEMBRO/2023**

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  ( a )	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>  (f) = ( a - ( b + c + d + e) )	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  ( d )	Demais Obrigações Financeiras  ( e )				
		De Exercícios Anteriores  ( b )	Do Exercício  ( c )						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>10.285.940,97</b>	<b>50.590,24</b>	<b>3.576.784,43</b>	<b>152.792,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505.773,59</b>	<b>6.505.773,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	10.285.940,97	50.590,24	3.576.784,43	152.792,71	0,00	6.505.773,59	6.505.773,59	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>7.103.185,30</b>	<b>3.372,30</b>	<b>42.525,12</b>	<b>10.924,10</b>	<b>9.904,62</b>	<b>7.036.459,16</b>	<b>1.548.433,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488.025,26</b>
001 RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056 BENEFÍCIOS DO RPPS DA UNIÃO	119.121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	119.121,11	119.121,11	0,00	0,00
027 SERV. AFETOS ÀS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA JUSTIÇA	1.444.887,20	0,00	21.711,62	10.924,10	0,00	1.412.251,48	1.412.251,48	0,00	0,00
050 RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES DA UO	3.891.697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891.697,93	0,00	0,00	3.891.697,93
081 CONVÊNIOS	1.593.947,43	3.372,30	0,00	0,00	0,00	1.590.575,13	0,00	0,00	1.590.575,13
138 MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	43.627,01	0,00	20.813,50	0,00	0,00	22.813,51	17.061,31	0,00	5.752,20
491 RECURSOS DIVERSOS	9.904,62	0,00	0,00	0,00	9.904,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>17.389.126,27</b>	<b>53.962,54</b>	<b>3.619.309,55</b>	<b>163.716,81</b>	<b>9.904,62</b>	<b>13.542.232,75</b>	<b>8.054.207,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488.025,26</b>

FONTE: TESOUREO GERENCIAL - SOF/Setor de Contabilidade TRT 19ª Região - 22/01/2024 às 07:18

Notas:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Disponibilidade para Restos a Pagar a receber no montante de R\$ 7.037.383,76, sendo R\$ 6.470.059,78 na fonte 000, R\$ 448.202,87 na fonte 027 e R\$ 119.121,11 na fonte 056.

JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO  
 Desembargador Presidente

BRÁULIO CLEMENTINO MARTINS MENDES SOARES  
 Secretário de Ordenação de Despesas

GUSTAVO HENRIQUE CAITANO LOPES  
 Secretário de Orçamento e Finanças

RAFAELA DE FREITAS SANTOS  
 Secretária de Auditoria