

PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1 (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)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	232.847.853,12	1.583.519,50	80.839.728,97			150.424.604,65			150.424.604,65
Recursos Ordinários	203.582.572,46	1.583.519,50	80.839.728,97			121.159.323,99			121.159.323,99
Outros Recursos não Vinculados	29.265.280,66					29.265.280,66			29.265.280,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	454.334.963,51		33.393.021,24		336.335.969,98	84.605.972,29			84.605.972,29
Recursos Vinculados ao RPPS	41.958,99				41.958,99				
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/ Ativos	1.677.837,54					1.677.837,54			1.677.837,54
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	332.642.175,93				332.642.175,93				
Outros Recursos Vinculados	119.972.991,05		33.393.021,24		3.651.835,06	82.928.134,75			82.928.134,75
TOTAL (III) = (I + II)	687.182.816,63	1.583.519,50	114.232.750,21	0,00	336.335.969,98	235.030.576,94	0,00	0,00	235.030.576,94

FONTE: SIAFEM - Conforme relatórios de 19/01/2022

CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
 Presidente

MIGUEL LUCIVALDO ALVES SANTOS
 Secretário de Planejamento Coordenação e Finanças

TIAGO SILVA GUIMARÃES
 Secretário de Controle Interno