

**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 2023 - Retificadora**

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1	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)
		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) = (a-(b+c+d+e))			(h) = (f - g)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>798.722.828,40</b>	<b>10.983.256,89</b>	<b>40.251.495,64</b>		<b>467.884.921,42</b>	<b>279.603.154,45</b>	<b>1.799.376,93</b>		<b>277.803.777,52</b>
Recursos Ordinários	798.722.828,40	10.983.256,89	40.251.495,64		467.884.921,42	279.603.154,45	1.799.376,93		277.803.777,52
Outros Recursos não Vinculados						0,00			0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>263.374.010,19</b>	<b>4.483.462,63</b>	<b>16.549.107,60</b>		<b>3.424.686,25</b>	<b>238.916.753,71</b>	<b>9.335.229,52</b>		<b>229.581.524,19</b>
Recursos Vinculados ao RPPS	180,00				29.140,58	-28.960,58			-28.960,58
Recursos Vinculados a Fundos	255.106.938,52	4.320.950,85	15.746.582,80		3.369.303,47	231.670.101,40	9.335.229,52		222.334.871,88
Recursos de Operações de Crédito						0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/ Ativos	6.245.093,36					6.245.093,36			6.245.093,36
Recursos Vinculados a Precatórios						0,00			0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais						0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados	2.021.798,31	162.511,78	802.524,80		26.242,20	1.030.519,53			1.030.519,53
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>1.062.096.838,59</b>	<b>15.466.719,52</b>	<b>56.800.603,24</b>	<b>0,00</b>	<b>471.309.607,67</b>	<b>518.519.908,16</b>	<b>11.134.606,45</b>	<b>0,00</b>	<b>507.385.301,71</b>

FONTE: SIAFEM - Conforme relatórios de 01/03/2024

**Nota Explicativa:** A planilha de Demonstrativo Da Disponibilidade de Caixa e Dos Restos A Pagar do RGF do 3º Quadrimestre, está sendo retificada devido lançamentos de ajustes feito pela SEFA na conta 821110100 (Recursos Disponíveis para o Exercício) e também no lançamento referente aos Depósitos Judiciais em razão da ausência de evento contábil no SIAFE

**MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS**  
 Presidente

**MIGUEL LUCIVALDO ALVES SANTOS**  
 Secretário de Planejamento Coordenação e Finanças

**TIAGO SILVA GUIMARÃES**  
 Secretário de Auditoria Interna