

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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	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
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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	263.374.010,19	4.483.462,63	16.549.107,60		3.424.686,25	238.916.753,71	9.335.229,52		229.581.524,19
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
TOTAL (III) = (I + II)	1.062.096.838,59	15.466.719,52	56.800.603,24	0,00	471.309.607,67	518.519.908,16	11.134.606,45	0,00	507.385.301,71

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