

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 2018

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)	(g) = (a)-(b+c+d+e)-f		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	149.653.203,97		2.197.145,70		137.486.207,05		9.969.851,22		
Receita de Imposto e Transferencia de Imposto - Educação									
Transferências de FUNDEB 60%									
Transferências de FUNDEB 40%									
Outros Recursos destinados a Educação									
Receita de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saúde									
Outros Recursos destinados a Saúde									
Recursos destinados à Assistência Social									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciários	19.079,73						19.079,73		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	5.329.795,94		0,51		5.320.211,53		9.583,90		
Recursos de Operações de Crédito (excertos destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/ Ativos	405.225,35		132.648,50				272.576,85		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	143.899.102,95		2.064.496,69		132.165.995,52		9.668.610,74		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	88.833.526,36	11.148,46	11.924.713,49				76.897.664,41		
Recursos Ordinários	51.401.639,66	11.148,46	11.681.504,29				39.708.986,91		
Outros Recursos não Vinculados	37.431.886,70		243.209,20				37.188.677,50		
TOTAL (III) = (I + II)	238.486.730,33	11.148,46	14.121.859,19		137.486.207,05		86.867.515,63		

FONTE: SIAFEM - Conforme relatórios de 09/01/2019

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

RICARDO FERREIRA NUNES
Presidente

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO
Secretária de Planejamento Coordenação e Finanças

DEBORA MORAES GOMES
Secretária de Controle Interno

