

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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 LÍQUIDA (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) = (a - (b + c + d + e))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.797.565.438,99	-	-	-	5.422.357.543,94	375.207.895,05	45.317.508,71	-
Sistema de Gestão Centralizada (Lei n. 15.327/10)	5.669.053.273,69	-	-	-	5.397.316.939,72	271.736.333,97	19.293.013,41	-
0.1.83 - Remuneração de Disp. Bancária - Conta Única do Judiciário - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	162.248.878,43	-	-	-	-	162.248.878,43	19.293.013,41	-
0.3.83 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Conta Única do Judiciário - Exercícios Anteriores	109.487.455,54	-	-	-	-	109.487.455,54	-	-
9.9.99 - Fonte Extra-Orçamentária	5.397.316.939,72	-	-	-	5.397.316.939,72	-	-	-
Fundo de Reaparelhamento da Justiça	128.512.165,30	-	-	-	25.040.604,22	103.471.561,08	26.024.495,30	-
0.1.10 - Taxa judiciária - Recurso do Tesouro - Exercício Corrente	4.669.782,59	-	-	-	-	4.669.782,59	2.765.609,20	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.218.800,42	-	-	-	-	1.218.800,42	-	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	15.889.733,03	-	-	-	-	15.889.733,03	2.867.615,56	-
0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	57.954.136,57	-	-	-	-	57.954.136,57	14.711.724,35	-
0.2.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - Rec. Outras Fontes - Exercício Corrente	2.666.970,29	-	-	-	-	2.666.970,29	419.935,59	-
0.2.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - Rec. Outras Fontes - Exercício Corrente	4.549.372,36	-	-	-	-	4.549.372,36	-	-
0.2.85 - Sem Contrato de Dívida Pública - Reuneração de rec. Vinculados - Outras Fontes - Ex. Corrente	653.067,70	-	-	-	-	653.067,70	-	-
0.3.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Exercícios Anteriores - Restos a Pagar	97.127,18	-	-	-	-	97.127,18	-	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	4.443.690,03	-	-	-	-	4.443.690,03	766.544,08	-
0.6.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	10.315.988,44	-	-	-	-	10.315.988,44	4.493.066,52	-
0.6.82 - Recursos de Outras Fontes -Exercícios Anteriores - Disp.Bancária - Judiciário	19.105,34	-	-	-	-	19.105,34	-	-
0.6.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - Exercícios Anteriores	747.033,08	-	-	-	-	747.033,08	-	-
0.6.85 - Sem Contrato de Dívida Pública - Reuneração de rec. Vinculados - Outras Fontes - Ex. Anterior	246.754,05	-	-	-	-	246.754,05	-	-
9.9.99 - Fonte Extra-Orçamentária	25.040.604,22	-	-	-	25.040.604,22	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	166.139.951,88	-	-	-	22.597.980,27	143.541.971,61	133.807,29	-
Tribunal de Justiça	166.139.951,88	-	-	-	22.597.980,27	143.541.971,61	133.807,29	-
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - RLD	112.273.262,92	-	-	-	-	112.273.262,92	133.807,29	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	2.291.275,69	-	-	-	-	2.291.275,69	-	-
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	444.058,88	-	-	-	-	444.058,88	-	-
0.1.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	2.437.231,74	-	-	-	-	-	-	-
0.1.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec. Do Tesouro - Exercício Corrente	1.940.105,18	-	-	-	-	-	-	-
0.1.69 - Outros Recursos Primários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	198.015,03	-	-	-	-	198.015,03	-	-
0.1.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	10.982.169,37	-	-	-	-	10.982.169,37	-	-
0.1.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça	4.030.692,52	-	-	-	-	4.030.692,52	-	-
0.1.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	447.752,00	-	-	-	-	447.752,00	-	-
0.3.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	410.123,27	-	-	-	-	410.123,27	-	-
0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos - Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	4.210,35	-	-	-	-	4.210,35	-	-
0.3.69 - Outros recursos primários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	38.814,15	-	-	-	-	38.814,15	-	-
0.3.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário - Exercício Anterior	1.359,31	-	-	-	-	1.359,31	-	-
0.3.95 - Recursos de depósitos sob aviso à disposição da justiça - Exercícios Anteriores	7.549.192,40	-	-	-	-	7.549.192,40	-	-
0.3.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	493.708,80	-	-	-	-	493.708,80	-	-
9.9.99 - Fonte Extra-Orçamentária	22.597.980,27	-	-	-	22.597.980,27	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	5.963.705.390,87	-	-	-	5.444.955.524,21	518.749.866,66	45.451.316,00	-

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

Fonte: Relatório Cálculo do Superávit - Sigef emitido em 19/01/2017 às 13:02 hs.

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Florianópolis, 20 de janeiro de 2017

Des. Torres Marques
Presidente

Eduardo Cardoso Silva
Diretor de Orçamento e Finanças e.e.

Jozelito Neves Cunha
Coordenador da Auditoria Interna