

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/2015 A DEZEMBRO/2015

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 LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e)) | 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 (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 5.331.856.873,66 | - | 37.177,80 | - | 5.042.510.112,35 | 289.309.583,51 | 46.668.239,00 | - |
| Sistema de Gestão Centralizada (Lei n. 15.327/10) | 5.225.956.493,42 | - | - | - | 5.024.916.803,26 | 201.039.690,16 | 19.703.367,96 | - |
| 0.1.83 - Remuneração de Disp. Bancária - Conta Única do Judiciário - Rec.Tesouro - Exercício Corrente | 124.468.560,58 | - | - | - | - | 124.468.560,58 | 14.137.579,32 | - |
| 0.3.83 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Conta Única do Judiciário - Exercícios Anteriores | 76.571.129,58 | - | - | - | - | 76.571.129,58 | 5.565.788,64 | - |
| 9.9.99 - Fonte Extra-Orçamentária | 5.024.916.803,26 | - | - | - | 5.024.916.803,26 | - | - | - |
| Fundo de Reaparelhamento da Justiça | 105.900.380,24 | - | 37.177,80 | - | 17.593.309,09 | 88.269.893,35 | 26.964.871,04 | - |
| 0.1.10 - Taxa Judiciária - Recurso do Tesouro - Exercício Corrente | 464.443,18 | - | - | - | - | 464.443,18 | - | - |
| 0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | 97.127,18 | - | - | - | - | 97.127,18 | - | - |
| 0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente | 15.304.920,72 | - | - | - | - | 15.304.920,72 | 2.999.459,95 | - |
| 0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente | 56.620.840,06 | - | 37.177,80 | - | - | 56.583.662,26 | 18.406.104,53 | - |
| 0.2.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - Rec. Outras Fontes - Exercício Corrente | 979.999,24 | - | - | - | - | 979.999,24 | - | - |
| 0.2.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes - Exercício Corrente | 747.033,08 | - | - | - | - | 747.033,08 | - | - |
| 0.2.85 - Sem Contrato de Dívida Pública - Reuneração de rec. Vinculados - Outras Fontes - Ex. Corrente | 246.754,05 | - | - | - | - | 246.754,05 | - | - |
| 0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores | 236.519,73 | - | - | - | - | 236.519,73 | - | - |
| 0.6.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores | 13.472.691,33 | - | - | - | - | 13.472.691,33 | 5.559.306,56 | - |
| 0.6.82 - Recursos de Outras Fontes -Exercícios Anteriores - Disp.Bancária - Judiciário | 136.742,58 | - | - | - | - | 136.742,58 | - | - |
| 9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária | 17.593.309,09 | - | - | - | 17.593.309,09 | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 103.569.060,89 | - | - | - | 25.065.594,49 | 78.503.466,40 | 422.768,49 | - |
| Tribunal de Justiça | 103.569.060,89 | - | - | - | 25.065.594,49 | 78.503.466,40 | 422.768,49 | - |
| 0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - RLD | 46.290.493,43 | - | - | - | - | 46.290.493,43 | 422.768,49 | - |
| 0.1.01 - Recursos ordinários - diversos | 189.920,62 | - | - | - | - | 189.920,62 | - | - |
| 0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | 16.053,48 | - | - | - | - | 16.053,48 | - | - |
| 0.1.69 - Outros Recursos Primários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | 549.825,14 | - | - | - | - | 549.825,14 | - | - |
| 0.1.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário - Rec.Tesouro - Exercício Corrente | 2.183.283,52 | - | - | - | - | 2.183.283,52 | - | - |
| 0.1.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça | 23.323.008,73 | - | - | - | - | 23.323.008,73 | - | - |
| 0.1.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | 298.808,80 | - | - | - | - | 298.808,80 | - | - |
| 0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exercício Corrente | 2.682.110,16 | - | - | - | - | 2.682.110,16 | - | - |
| 0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exercício Corrente | 1.476.308,20 | - | - | - | - | 1.476.308,20 | - | - |
| 0.3.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores | 232.890,38 | - | - | - | - | 232.890,38 | - | - |
| 0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos - Fonte do Tesouro - Exercício Anterior | 1.037,97 | - | - | - | - | 1.037,97 | - | - |
| 0.3.69 - Outros recursos primários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores | 903.989,01 | - | - | - | - | 903.989,01 | - | - |
| 0.3.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário - Exercício Anterior | 60.726,41 | - | - | - | - | 60.726,41 | - | - |
| 0.3.95 - Recursos de depósitos sob aviso à disposição da justiça - Exercícios Anteriores | 100.110,55 | - | - | - | - | 100.110,55 | - | - |
| 0.3.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores | 194.900,00 | - | - | - | - | 194.900,00 | - | - |
| 9.9.99 - Fonte Extra-Orçamentária | 25.065.594,49 | - | - | - | 25.065.594,49 | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 5.435.425.934,55 | - | 37.177,80 | - | 5.067.575.706,84 | 367.813,049,91 | 47.091.007,49 | - |

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

Fonte: Relatório Cálculo do Superávit - Sigef emitido em 19/01/2016 às 15:47 hs; Relatório Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Sigef - Controle por Domicílio Bancário - Conta Contábil 8.2.1.7.2.01.00.00, emitido em 20/01/2016 às 11:24 hs.

Nota:

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

Florianópolis, 21 de janeiro de 2016

Des. Nelson J. Schaefer Martins
 Presidente

Ricardo Lentz
 Diretor de Orçamento e Finanças

Jozelito Neves Cunha
 Coordenador da Auditoria Interna