

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