



ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Sistema de Gestão Centralizada (Lei n. 15.327/10)	4.241.077.886,95	4.137.824.907,11	103.252.979,84
0.1.69 - Outros recursos primários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	200.074,29	-	200.074,29
0.1.83 - Remuneração de Disp. Bancária - Conta Única do Judiciário - Rec Tesouro - Exercício Corrente	91.690.864,67	6.455.886,66	85.234.978,01
0.3.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário - Exercício Anterior	316.344,62	-	316.344,62
0.3.83 - Remuneração de Disp. Bancária - Conta Única do Judiciário - Rec Tesouro - Exercícios Anteriores	26.696.197,20	9.194.614,28	17.501.582,92
9.9.99 - Fonte Extra-Orçamentária	4.122.174.406,17	4.122.174.406,17	-
Fundo de Reparelhamento da Justiça	153.164.866,81	42.421.288,42	110.743.578,39
0.1.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	521.160,48	4.098,46	517.062,02
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.615.353,19	-	1.615.353,19
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	16.673.798,85	1.806.862,86	14.866.935,99
0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	73.406.251,16	14.879.017,84	58.527.233,32
0.2.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário - Rec. Outras Fontes - Exercício Corrente	7.305.676,34	-	7.305.676,34
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec. Vinculados - Rec. Outras Fontes - Exercício Corrente	366.344,26	-	366.344,26
0.3.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	2.070.183,79	-	2.070.183,79
0.3.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	29.500,00	-	29.500,00
0.6.40 - Recurso de Serviços - Rec. de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	1.632.142,23	1.109.314,21	522.828,02
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	34.653,49	-	34.653,49
0.6.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	31.679.918,74	9.910.118,89	21.769.799,85
0.6.82 - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores - Disp. Bancária - Judiciário	4.087.532,03	970.176,70	3.117.355,33
9.9.99 - Fonte Extra-Orçamentária	13.742.352,25	13.741.699,46	652,79
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.394.242.753,76	4.180.246.195,53	213.996.558,23
Tribunal de Justiça	88.877.312,19	23.764.750,91	65.112.561,28
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - RLD	55.720.997,46	5.504.968,50	50.216.028,96
0.1.01 - Recursos Ordinários - Diversos	804.058,48	-	804.058,48
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.206.650,88	5.200.000,00	6.650,88
0.1.69 - Outros Recursos Primários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	792.614,98	-	792.614,98
0.1.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário - Rec. Tesouro - Exercício Corrente	4.684.905,55	1.400.000,00	3.284.905,55
0.1.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça	4.346.547,80	-	4.346.547,80
0.1.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	194.900,00	-	194.900,00
0.2.61 - Receitas Diversas - FUNDOSOCIAL - Rec. outras Fontes - Exercício Corrente	2.800.489,44	-	2.800.489,44
0.2.62 - Receitas Diversas - SEITEC - Rec. outras Fontes - Exercício Corrente	1.194.998,31	-	1.194.998,31
0.3.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	1.425.691,07	19.787,30	1.405.903,77
0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos - Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	5.535,60	-	5.535,60
0.3.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário - Exercício Anterior	59.927,51	-	59.927,51
9.9.99 - Fonte Extra-Orçamentária	11.639.995,11	11.639.995,11	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	88.877.312,19	23.764.750,91	65.112.561,28
TOTAL (III) = (I + II)	4.483.120.065,95	4.204.010.946,44	279.109.119,51

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

Fonte: Relatório Cálculo do Superávit - Sigef

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

Florianópolis, 29 de janeiro de 2015

Des. Nelson J. Schaefer Martins
Presidente

Ricardo Lentz
Diretor de Orçamento e Finanças

Jozelito Neves Cunha
Coordenador da Auditoria Interna