



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/2012 A DEZEMBRO/2012

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

R\$ 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)	2.717.139.019,21	2.633.644.189,37	83.494.829,84
0.1.8.3 - Remuneração de Disp. Bancária - Conta Única do Judiciário - Rec Tesouro - Exerc. Corrente	22.646.352,89	3.398.631,92	19.247.720,97
0.3.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário - Exercício Anterior	316.344,62	-	316.344,62
0.3.8.3 - Remuneração de Disp. Bancária - Conta Única do Judiciário - Rec Tesouro - Exercícios Anteriores	64.453.557,07	522.792,82	63.930.764,25
9.9.99 - Fonte Extra-Orçamentária	2.629.722.764,63	2.629.722.764,63	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.717.139.019,21	2.633.644.189,37	83.494.829,84
Tribunal de Justiça	58.738.866,33	13.930.270,78	44.808.595,55
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	39.751.186,73	9.615.052,48	30.136.134,25
0.1.01 - Recursos Ordinários - Diversos	2.203.617,40	-	2.203.617,40
0.1.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	1.418.710,48	-	1.418.710,48
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	2.481.873,68	-	2.481.873,68
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	2.074.008,29	-	2.074.008,29
0.3.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	5.832.413,15	400,00	5.832.013,15
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	0,10	-	0,10
0.3.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário -Exercício Anterior	662.238,20	-	662.238,20
9.9.99 - Fonte Extra-Orçamentária	4.314.818,30	4.314.818,30	-
Fundo de Reaparelhamento da Justiça	164.800.224,39	24.482.482,00	140.317.742,39
0.1.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.673.615,46	150.166,40	2.523.449,06
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.223.834,97	-	1.223.834,97
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	20.048.154,12	726.489,21	19.321.664,91
0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	58.708.823,27	10.314.937,45	48.393.885,82
0.2.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	3.109.888,17	129.621,57	2.980.266,60
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	4.440.632,26	1.249.590,13	3.191.042,13
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	2.826.686,35	-	2.826.686,35
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	1.266.923,39	-	1.266.923,39
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	19.484.561,37	-	19.484.561,37
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	34.155.997,89	6.129.667,61	28.026.330,28
0.6.82 - Recursos de Outras Fontes -Exercícios Anteriores - Disp.Bancária - Judiciário	8.194.899,32	-	8.194.899,32
0.6.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo - Rec. Vinculados - Exercício Anterior	2.820.044,70	-	2.820.044,70
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	5.782.009,63	5.782.009,63	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	223.539.090,72	38.412.752,78	185.126.337,94
TOTAL (III) = (I + II)	2.940.678.109,93	2.672.056.942,15	268.621.167,78

Fonte: Balancete Unidade Gestora

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

Florianópolis, 28 de janeiro de 2013

Des. Cláudio Barreto Dutra
Presidente

Ricardo Lentz
Diretor de Orçamento e Finanças

Maria Madalena Steinbach
Coordenadora de Auditoria Interna e.e.

