



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PODER JUDICIÁRIO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>88.489.652,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.298.324,24</b>		<b>8.191.328,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
081 - Recursos não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens	80.299.439,00	0,00	0,00	0,00	80.298.324,24	0,00	1.114,76	0,00	0,00
212 - Convênios - Transferências Voluntárias	4.443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,39	0,00	0,00
233 - Alienação de Bens	8.185.770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.770,42	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.223.529.097,18</b>	<b>10.543,00</b>	<b>51.166.254,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.289.157,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.063.141,32</b>	<b>118.809.604,53</b>	<b>0,00</b>
100 - Ordinários Não Vinculados Provenientes de Impostos	1.047.889,21	0,00	40.611.984,86	0,00	20.825.994,58	0,00	-60.390.090,23	0,00	0,00
101 - Ordinários não Provenientes de Impostos	4.683.676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683.676,65	0,00	0,00
230 - Recursos Próprios	704.103.153,95	5.920,18	189.768,08	0,00	1.114,76	0,00	703.906.350,93	17.535.756,85	0,00
232 - Taxa pelo Exerc.do P.de Polícia e por Serviços Públicos	513.694.377,37	4.622,82	10.364.501,96	0,00	2.462.048,62	0,00	500.863.203,97	101.273.847,68	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.312.018.749,99</b>	<b>10.543,00</b>	<b>51.166.254,90</b>	<b>0,00</b>	<b>103.587.482,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.254.469,89</b>	<b>118.809.604,53</b>	<b>0,00</b>

Fonte: SIAFE-RIO

Nota 1: A fonte 100 tem Disponibilidade de Caixa Líquida negativa devido ao não recebimento dos recursos do Tesouro Estadual até o dia 31/12/2018.

Nota 2: A Disponibilidade Bruta do Poder Judiciário foi apurada por intermédio do somatório das contas 89.931.01.01 (Caixa/Bancos Conta Movimento) e 89.931.01.03 (Depósitos de Diversas Origens), sem exclusões de quaisquer espécies, uma vez que representam os valores que devem estar à disposição imediata do Poder Judiciário.

**Nota 3: Em homenagem ao princípio da transparência, este TJERJ optou por demonstrar as disponibilidades, de forma discriminada, por fonte de recursos, evitando-se, assim, a utilização das classificações genéricas "Outras Destinações Vinculadas de Recursos" e "Recursos Ordinários", conforme disposto na 8ª Edição do MDF da STN.**

**Justino Henrique de Oliveira Freitas**

Diretor do Departamento Contábil

CRC/RJ 098336/O-0

**Daniele Navarro da Cunha Nascimento**

Diretora do Núcleo de Auditoria Interna

**André Luiz de Saboya Moledo**

Diretor-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças

**Milton Fernandes de Souza**

Desembargador Presidente / TJERJ