

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019**

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (b) = (f - g)
		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)						
50 RECURSOS NÃO-FINANCIÉRIOS DIRETAM. ARRECADADOS	1.327.194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.194,55	22.991,68		1.304.202,87
81 RECURSOS DE CONVENIOS	1.862.989,31	3.372,30	10.883,72	33.238,23	0,00	1.815.495,06	62.771,40		1.752.723,66
90 RECURSOS DIVERSOS	54.032,80				54.032,80	0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.244.216,66</b>	<b>3.372,30</b>	<b>10.883,72</b>	<b>33.238,23</b>	<b>54.032,80</b>	<b>3.142.689,61</b>	<b>85.763,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056.926,52</b>
00 RECURSOS ORDINARIOS	3.241.019,31	232.870,75	159.558,15	55.640,94	0,00	2.792.549,41	1.449.161,20		1.343.388,21
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>3.241.019,31</b>	<b>232.870,75</b>	<b>159.558,15</b>	<b>55.640,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792.549,41</b>	<b>1.449.161,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.388,21</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.485.235,97</b>	<b>236.241,05</b>	<b>170.441,87</b>	<b>88.879,17</b>	<b>54.032,80</b>	<b>5.935.239,02</b>	<b>1.534.924,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.714,80</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

FONTE: Tesouro Gerencial - Setor de Contabilidade - 21/01/2020  
 Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Anne Helena Fischer Inojosa  
Desembargadora Presidente

Satva Souza da Hora Farias Moreira  
Ordenadora de Despesas

José Amaro da Silva  
Secretário de Orçamento e Finanças - Substituto

Kelly Meneses Ferreira Lima  
Coordenadora de Controle Interno