

**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/2017 A DEZEMBRO/2017**

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)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>90.764.147,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.821.978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942.169,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
081 - Recursos não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens	82.574.385,67	0,00	0,00	0,00	82.821.978,60	0,00	-247.592,93	0,00	0,00
212 - Convênios - Transferências Voluntárias	3.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,70	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>977.577.056,73</b>	<b>130.662,54</b>	<b>159.899.493,13</b>	<b>0,00</b>	<b>62.684.289,09</b>	<b>0,00</b>	<b>754.862.611,97</b>	<b>110.890.315,68</b>	<b>0,00</b>
100 - Ordinários Não Vinculados Provenientes de Impostos	3.501.805,73	0,00	126.109.866,17	0,00	59.567.669,47	0,00	-182.175.729,91	0,00	0,00
	6.167.947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167.947,75	0,00	0,00

101 - Ordinários não Provenientes de Impostos									
230 - Recursos Próprios	449.091.702,60	127.052,14	200.163,37	0,00	0,00	0,00	448.764.487,09	16.357.444,94	0,00
232 - Taxa pelo Exerc.do P.de Polícia e por Serviços Públicos	518.815.600,65	3.610,40	33.589.463,59	0,00	3.116.619,62	0,00	482.105.907,04	94.532.870,74	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.068.341.204,52</b>	<b>130.662,54</b>	<b>159.899.493,13</b>	<b>0,00</b>	<b>145.506.267,69</b>	<b>0,00</b>	<b>762.804.781,16</b>	<b>110.890.315,68</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 31/12/2017.**

**Nota 2: Os valores que compõem a conta contábil 111122002 (LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA), por integrarem a Conta Única do ERJ, foram desconsiderados no cálculo da Disponibilidade Bruta do Poder Judiciário, em razão disso, justifica-se a disponibilidade de caixa líquida negativa na fonte 081.**

**Nota 3: 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 4: 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 7ª Edição do MDF da STN.**