

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARÁIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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) (h) = (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)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.550.170,65	-	218.918,05	8.953,79	-	1.322.298,81	1.322.298,81	-	-
Recursos Ordinários	1.550.170,65	-	218.918,05	8.953,79	-	1.322.298,81	1.322.298,81	-	-
0100 - Recursos Ordinários	1.550.170,65	-	218.918,05	8.953,79	-	1.322.298,81	1.322.298,81	-	-
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	82.958,93	-	-	-	8.879,92	74.079,01	59.394,01	-	14.685,00
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00	8.000,00	-	-
0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00	8.000,00	-	-
Outros Recursos Vinculados	74.958,93	-	-	-	8.879,92	66.079,01	51.394,01	-	14.685,00
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	51.394,01	-	-	-	-	51.394,01	51.394,01	-	-
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	14.685,00	-	-	-	-	14.685,00	-	-	14.685,00
0151 - Recursos livres da Seguridade Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190 - Recursos Diversos	8.879,92	-	-	-	8.879,92	-	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	1.633.129,58	-	218.918,05	8.953,79	8.879,92	1.396.377,82	1.381.692,82	-	14.685,00

FONTE: Sistema Tesouro Gerencial/SIAFI 2022, SECON/COF/SAO/TRE-PB, 25/01/2023, 14h00.

Notas:

- O modelo estabelecido na 12ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificação por Fonte de Recursos.
- Os valores foram apurados conforme os procedimentos estabelecidos na Macrofunção 021301 do Manual SIAFI, apresentando os valores líquidos de Limite de Restos a Pagar a Receber ou a Liberar e Diferidos.
- Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizado a receber no montante de R\$ 604.490,33.