

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "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) ¹ (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)	8.917.127,81	871,67	2.901.256,15	32.907,98	-	5.982.092,01	5.982.092,01	-	-
000 - Recursos Livres da União	8.917.127,81	871,67	2.901.256,15	32.907,98	-	5.982.092,01	5.982.092,01	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	236.951,48	-	3.931,28	-	5.197,69	227.822,51	213.137,51	-	14.685,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056 - Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social da União	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052 - Recursos Livres da UO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	236.951,48	-	3.931,28	-	5.197,69	227.822,51	213.137,51	-	14.685,00
001 - Recursos Livres da Seguridade Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027 - Serviços Afetos às Atividades Específicas da Justiça	217.068,79	-	3.931,28	-	-	213.137,51	213.137,51	-	-
050 - Recursos Próprios Livres da UO	14.685,00	-	-	-	-	14.685,00	-	-	14.685,00
491 - Recursos Diversos	5.197,69	-	-	-	5.197,69	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	9.154.079,29	871,67	2.905.187,43	32.907,98	5.197,69	6.209.914,52	6.195.229,52	-	14.685,00

FONTE: Sistema Tesouro Gerencial/SIAFI 2023, SECON/COF/SAO/TRE-PB, 23/01/2024, 15h00

Notas:

- O modelo estabelecido na 13ª 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\$ 6.041.190,72.