

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 2024

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)=(a-(b+c+d+e))	(g)	(h) = (f-g)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.360.249,84	-	2.854.633,21	-	-	4.505.616,63	4.505.616,63	-	-
Recursos Ordinários	7.360.249,84	-	2.854.633,21	-	-	4.505.616,63	4.505.616,63	-	-
000 - Recursos Livres da União	7.360.249,84	-	2.854.633,21	-	-	4.505.616,63	4.505.616,63	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.748.984,04	901,50	99.080,22	-	1.469.701,84	179.300,48	164.615,48	-	14.685,00
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056 - Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social da União	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	1.748.984,04	901,50	99.080,22	-	1.469.701,84	179.300,48	164.615,48	-	14.685,00
001 - Recursos Livres da Seguridade Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027 - Serviços Afetos às Atividades Específicas da Justiça	264.597,20	901,50	99.080,22	-	-	164.615,48	164.615,48	-	-
050 - Recursos Próprios Livres da UO	14.685,00	-	-	-	-	14.685,00	-	-	14.685,00
052 - Recursos Livres da UO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491 - Recursos Diversos	1.469.701,84	-	-	-	1.469.701,84	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	9.109.233,88	901,50	2.953.713,43	-	1.469.701,84	4.684.917,11	4.670.232,11	-	14.685,00

FONTE: Sistema Tesouro Gerencial/SIAFI 2024, SECON/COF/SAO/TRE-PB, 21/01/2025, 14h00

Notas:

- O modelo estabelecido na 14ª 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\$ 2.914.450,16.