| OS DADOS SE REFEREM A UMA REPUBLICAÇÃO? (1 = SIM 2 = NÃO) | 2 | |
|---|---|---|

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b) |
|---|---|---|---|
| 100 - RECURSOS ORDINARIOS | 46.150 | 9.335 | 36.815 |
| 127 - CUSTAS E EMOLUMENTOS - PODER JUDICIARIO | 2.779 | 287 | 2.492 |
| 150 - RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS | 37 | - | 37 |
| 151 - CONTR.SOCIAL S/O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS | 88 | - | 88 |
| 153 - CONTRIBUICAO P/FINANCIAM.DA SEGURIDADE SOCIAL | 1.701 | - | 1.701 |
| 156 - CONTRIBUICAO PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR | 6 | - | 6 |
| 169 - CONTRIB.PATRONAL P/PLANO DE SEGURID.SOC.SERV. | 26 | - | 26 |
| 190 = RECURSOS DIVERSOS | 5.886 | - | 5.886 |
| 300 - RECURSOS ORDINARIOS | 12.000 | - | 12.000 |
| 329 - RECURSOS DE CONCESSOES E PERMISSOES | 21 | 21 | - |
| 388 - REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL | 10.749 | | 10.749 |
| | | - | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)** | **79.441** | **9.643** | **69.798** |
| **Recursos não submetidos a classificação por fonte de recursos** | 48 | 6.253 | (6.206) |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)** | **48** | **6.253** | **(6.206)** |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **79.489** | **15.896** | **63.593** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]** | | | - |

FONTE: Siafi Gerencial

Nota: [1]A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Rosimeire Lima Gregório
Diretor da Subsecretaria de Orçamento e Finanças Substituta

Sídia Maria Porto Lima
Diretora da Subsecretaria de Controle Interno

Desembargador Paulo Roberto de Oliveira Lima
Presidente do Tribunal

<Cargo>