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>