



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PODER JUDICIÁRIO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2022**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g-h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>5.083.737.509,61</b>	<b>313.906,67</b>	<b>26.227.918,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37.911.959,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019.283.725,12</b>	<b>162.144.698,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857.139.026,90</b>
Ordinários Não Vinculados Provenientes de Impostos	50.740.265,24	0,00	350.710,20	0,00	898.958,75	0,00	49.490.596,29	0,00	0,00	49.490.596,29
Ordinários Não Provenientes de Impostos	33.056.881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.056.881,05	0,00	0,00	33.056.881,05
Ressarcimento de Pessoal	4.110.676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110.676,60	0,00	0,00	4.110.676,60
Recursos Próprios	2.303.638.008,59	22.439,07	270.537,68	0,00	80.034,25	0,00	2.303.264.997,59	32.779.884,25	0,00	2.270.485.113,34
Taxa pelo Exerc. Do P. de Polícia e por Serviços Públicos	2.692.191.678,13	291.467,60	25.606.670,17	0,00	36.932.966,77	0,00	2.629.360.573,59	129.364.813,97	0,00	2.499.995.759,62
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>99.502.146,20</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>91.307.738,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.194.407,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.194.407,73</b>
Recursos não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens	91.308.853,23	0,00	0,00	0,00	91.307.738,47	0,00	1.114,76	0,00	0,00	1.114,76
Convênios - Transferências Voluntárias	7.522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.522,55	0,00	0,00	7.522,55
Alienação de Bens	8.185.770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.770,42	0,00	0,00	8.185.770,42
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>5.183.239.655,81</b>	<b>313.906,67</b>	<b>26.227.918,05</b>	<b>0,00</b>	<b>129.219.698,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.027.478.132,85</b>	<b>162.144.698,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.865.333.434,63</b>

Fonte: SIAFE-RIO

Nota 1: A Disponibilidade Bruta do Poder Judiciário foi apurada por intermédio do somatório das contas 89.931.01.01 (Caixa/Bancos Conta Movimento) e 89.931.01.03 (Depósitos de Diversas Origens), sem exclusões de quaisquer espécies, uma vez que representam os valores que devem estar à disposição imediata do Poder Judiciário.

Nota 2: Os valores que compõem a conta contábil 111122002 (Limite de Saque Sujeito à programação financeira) por integrarem a conta única do ERJ foram desconsiderados no cálculo da disponibilidade Bruta do Poder Judiciário.

Nota 2: Em homenagem ao princípio da transparência, este TJERJ optou por demonstrar as disponibilidades, de forma discriminada, por fonte de recursos, evitando-se, assim, a utilização das classificações genéricas "Outras Destinações Vinculadas de Recursos" e "Recursos Ordinários", conforme disposto na 13ª Edição do MDF da STN.

**Justino Henrique de Oliveira Freitas**

Diretor do Departamento Contábil

CRC/RJ 098336/O-0

**Sthefania Mendonça Rodrigues**

Secretária-Geral do Núcleo de Auditoria Interna

**Eliezer Viana de Oliveira**

Secretário-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças

**Ricardo Rodrigues Cardozo**

Desembargador Presidente / TJERJ