

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º e 2º GRAUS DA 2ª REGIÃO  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2022

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 DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>  (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 )						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>96.066.477,67</b>	<b>150.279,28</b>	<b>2.483.363,21</b>	<b>5.109.086,44</b>	<b>5.250,00</b>	<b>88.318.498,74</b>	<b>88.317.498,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
100 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	95.464.335,25	150.279,28	2.079.403,61	5.109.086,44	5.250,00	88.120.315,92	88.120.315,92		0,00
188 RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	196.211,25					196.211,25	195.211,25		1.000,00
300 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	405.931,17		403.959,60			1.971,57	1.971,57		0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>150.040.766,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.845,64</b>	<b>64.612.057,36</b>	<b>85.392.863,17</b>	<b>85.279.230,27</b>	<b>0,00</b>	<b>113.632,90</b>
151 RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL	83.072.598,19					83.072.598,19	83.072.598,19		0,00
153 REC.DEST.ATIVIDADES-FINS DA SEGURIDADE SOCIAL	115.155,69					115.155,69	115.155,69		0,00
156 CONTRIB.DO SERV.PARA O PLANO SEG.SOC.SERV.PUB	1.366.618,28					1.366.618,28	1.366.618,28		0,00
169 CONTR.PATRONAL PARA O PLANO SEG.SOC.SERV.PUB.	445.390,90			35.845,64		409.545,26	295.912,36		113.632,90
127 CUSTAS JUDICIAIS	428.945,75					428.945,75	428.945,75		0,00
190 RECURSOS DIVERSOS	64.612.057,36				64.612.057,36	0,00			0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>246.107.243,84</b>	<b>150.279,28</b>	<b>2.483.363,21</b>	<b>5.144.932,08</b>	<b>64.617.307,36</b>	<b>173.711.361,91</b>	<b>173.596.729,01</b>	<b>0,00</b>	<b>114.632,90</b>

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável: ACON/SG/TRF2, Data e hora da emissão: 24/01/2023 as 13:20

Notas:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Fonte de recursos 100 - Disponibilidade para RP a receber: R\$ 65.724.992,15

Fonte de recursos 151 - Disponibilidade para RP a receber: R\$ 83.072.598,19

Fonte de recursos 169 - Disponibilidade para RP a receber: R\$ 135.953,73

Fonte de recursos 127 - Disponibilidade para RP a receber: R\$ 10.257,68