

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/2023

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)(Nota 1) (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)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	236.979.615,42	476.133,73	24.356.760,28	31.917.989,21	8.445,50	180.220.286,70	180.220.286,70	0,00	0,00
000 RECURSOS LIVRES DA UNIAO	236.979.615,42	476.133,73	24.356.760,28	31.917.989,21	8.445,50	180.220.286,70	180.220.286,70		0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	129.090.611,71	0,00	163.249,52	1.676.055,45	36.434.790,95	90.816.515,79	90.816.515,79	0,00	0,00
002 ATIVIDADES-FIM DA SEGURIDADE SOCIAL	51.360.088,35					51.360.088,35	51.360.088,35		0,00
123 SEG.SOCIAL-SUPERAVIT VINC.AMORT.PGTO.DIV.	38.229.224,97					38.229.224,97	38.229.224,97		0,00
056 BENEFICIOS DO RPPS DA UNIAO	1.696.900,49		3.316,04	1.676.055,45		17.529,00	17.529,00		0,00
027 SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	1.369.606,95		159.933,48			1.209.673,47	1.209.673,47		0,00
491 RECURSOS DIVERSOS	36.434.790,95				36.434.790,95	0,00			0,00
TOTAL (III) = (I + II)	366.070.227,13	476.133,73	24.520.009,80	33.594.044,66	36.443.236,45	271.036.802,49	271.036.802,49	0,00	0,00

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável: ACON/DG/TRF2. Data e hora da emissão: 23/01/2024, as 12:30

Notas:

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

Fonte de recursos 000 - Disponibilidade para RP a receber: R\$ 209.973.803,86

Fonte de recursos 002 - Disponibilidade para RP a receber: R\$ 51.105.763,58

Fonte de recursos 123 - Disponibilidade para RP a receber: R\$ 38.229.224,97

Fonte de recursos 056 - Disponibilidade para RP a receber: R\$ 17.529,00