

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 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) (h)	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		Demais Obrigações Financeiras (e)								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.397.183,37	-	-	384.866,77	-	3.012.316,60	3.012.316,60	-				
Recursos Ordinários	3.397.183,37	-	-	384.866,77	-	3.012.316,60	3.012.316,60	-				
0100 - Recursos Ordinários	3.397.183,37	-	-	384.866,77	-	3.012.316,60	3.012.316,60	-				
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-				
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-				
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-				
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-				
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-				
0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-				
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-				
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-				
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	-	-	-	-	-	-	-	-				
0153 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social	-	-	-	-	-	-	-	-				
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-				
0190 - Recursos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-				
0327 - Custas e Emolumentos - PJ - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-				
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL (III) = (I+II)	3.397.183,37	-	-	384.866,77	-	3.012.316,60	3.012.316,60	-				

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável SOF/TSE, Data da emissão 22/01/2020.

Notas:

1. O modelo estabelecido na 9ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificação por Fonte de Recursos.
2. Os valores foram apurados conforme os procedimentos estabelecidos na Macrofunção 021301 do Manual SIAFI, apresentando os valores líquidos de Limite de Restos a Pagar a Receber ou a Liberar e Diferidos.
3. Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizado no montante de R\$ 2.242.806,82.

JOHNNY WELLINGTON CHAVES DE ANDRADE E SILVA
 Gestor Financeiro

LEONARDO MORAES JUNIOR
 Coordenador de Controle Interno

GERALDO SEBASTIÃO ALMEIDA MOTA FILHO
 Diretor Geral

Des. FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO
 Presidente do TRE-PI