

ESTADO DE MINAS GERAIS - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") Portaria STN nº 924, de 08/07/2021, alterada pela Portaria 1.130 de 04/11/2021

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) (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)	2.980.801.724,52	229.960.898,99	346.590.074,33	10.783.865,14	29.352.865,59	2.364.114.020,47	66.399.410,77	0,00	2.297.714.609,70
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.351.792.163,79	108.561.552,55	364.944.332,32	45.750.583,71	749.973.961,88	2.082.561.733,33	174.585.838,38	0,00	1.907.975.894,95
Recursos Vinculados ao RPPS	485.052.636,93	108.561.552,55	363.729.603,90	0,00	12.761.480,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/ Ativos	5.983.523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983.523,33	0,00	0,00	5.983.523,33
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	730.857.240,84	0,00	0,00	0,00	730.857.240,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.129.898.762,69	0,00	1.214.728,42	45.750.583,71	6.355.240,56	2.076.578.210,00	174.585.838,38	0,00	1.901.992.371,62
TOTAL (III) = (I + II)	6.332.593.888,31	338.522.451,54	711.534.406,65	56.534.448,85	779.326.827,47	4.446.675.753,80	240.985.249,15	0,00	4.205.690.504,65

FONTE: SIAFI/MG, Diretoria de Finanças e Execução Orçamentária - DIRFIN/ GECON, 20/01/2023, 07:59

Notas: (1) O Demonstrativo engloba os valores relativos às Unidades Orçamentárias integrantes do SIAFI/MG 1.03.1 Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e 4.03.1 Fundo Especial do Poder Judiciário. (2) A disponibilidade de caixa líquida inclui o valor de R\$ 402.102.171,91 relativo aos recursos ordinários a receber do Tesouro Estadual conforme saldo da conta contábil 1.1.3.8.2.01, Unidade Orçamentária 1.03.1.

(3) A disponibilidade de caixa líquida inclui o valor de R\$ 363.413.219,17 relativo aos recursos vinculados a receber da unidade financiadora do gasto/RPPS conforme saldo da conta contábil 1.1.3.8.2.02, Unidade Orçamentária 1.03.1. (4) Incluem-se em Outros Recursos Extraorçamentários, contabilizados na Unidade Orçamentária 4.03.1 - Fundo Especial do Poder Judiciário, os valores a título de cauções, fiança crime e depósitos de terceiros.

versão de 25/01/2023



Documento assinado eletronicamente por **Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib, Auditor(a)**, em 26/01/2023, às 13:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Antônio Codo Santos, Diretor(a) Executivo(a)**, em 26/01/2023, às 14:15, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, Presidente**, em 26/01/2023, às 15:11, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **12317653** e o código CRC **02973529**.