

**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/2021 A DEZEMBRO / 2021**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") Portaria STN nº 375, de 08/07/2020, alterada pela Portaria 709 de 25/02/2021.

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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.770.455.862,02</b>	<b>463.499.064,94</b>	<b>579.542.162,38</b>	<b>1.017.692,89</b>	<b>686.949.501,85</b>	<b>1.039.447.439,96</b>	<b>161.286.288,84</b>	<b>0,00</b>	<b>878.161.151,12</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.110.264.658,76	463.499.064,94	579.542.162,38	1.017.692,89	26.758.298,59	1.039.447.439,96	161.286.288,84	0,00	878.161.151,12
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	660.191.203,26	0,00	0,00	0,00	660.191.203,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.537.341.105,28</b>	<b>172.877.849,40</b>	<b>569.857.454,40</b>	<b>47.154.582,53</b>	<b>14.854.608,56</b>	<b>1.732.596.610,39</b>	<b>175.635.457,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.961.152,42</b>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	754.527.503,98	172.876.744,50	568.560.169,44	0,00	13.090.590,04	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 VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.776.830.077,97	1.104,90	1.297.284,96	47.154.582,53	1.764.018,52	1.726.613.087,06	175.635.457,97	0,00	1.550.977.629,09
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.307.796.967,30</b>	<b>636.376.914,34</b>	<b>1.149.399.616,78</b>	<b>48.172.275,42</b>	<b>701.804.110,41</b>	<b>2.772.044.050,35</b>	<b>336.921.746,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.122.303,54</b>

FONTE: SIAFI/MG, Diretoria de Finanças e Execução Orçamentária - DIRFIN/GECON/CONTROL - 11/01/2022, 19:51.

**Notas:** (1) A disponibilidade de caixa do Regime Próprio de Previdência Social/RPPS está comprometida com o mesmo. (2) 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. (3) A disponibilidade de caixa líquida inclui o valor de R\$ 64.618.949,43 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. (4) A disponibilidade de caixa líquida inclui o valor de R\$ 394.936.116,59 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. (5) Outros Recursos Não Vinculados correspondem aos valores extraorçamentários contabilizados na Unidade Orçamentária 4.03.1 - Fundo Especial do Poder Judiciário. (6) Os valores restituíveis estão inclusos nas colunas Disponibilidade de Caixa Bruta e Demais Obrigações Financeiras, conforme orientação do MDF 11º Edição pag. 615.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Antônio Codo Santos, Diretor(a) Executivo(a)**, em 27/01/2022, às 14:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib, Auditor(a)**, em 27/01/2022, às 15:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Desembargador Gilson Soares Lemes, Presidente**, em 27/01/2022, às 16:39, 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 **7626719** e o código CRC **41963B0E**.