

ESTADO DE MINAS GERAIS - PODER JUDICIARIO
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/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") Portaria STN/MF nº 699, de 07/07/2023, alterada pela portaria STN/MF nº 989, de 14/06/2024

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)	5.175.387.650,98	141.414.961,47	845.874.543,89	24.341.290,22	41.144.025,21	4.122.612.830,19	114.793.889,42	0,00	4.007.818.940,77
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.139.125.544,11	1.881.273,02	117.089.692,46	35.429.241,75	857.905.177,62	3.126.820.159,26	203.552.943,53	0,00	2.923.267.215,73
Recursos Vinculados à Previdência Social	131.787.689,67	0,00	115.079.640,93	0,00	16.708.048,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.445.664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445.664,33	0,00	0,00	6.445.664,33
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	834.794.016,35	0,00	0,00	0,00	834.794.016,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.166.098.173,76	1.881.273,02	2.010.051,53	35.429.241,75	6.403.112,53	3.120.374.494,93	203.552.943,53	0,00	2.916.821.551,40
TOTAL (III) = (I + II)	9.314.513.195,09	143.296.234,49	962.964.236,35	59.770.531,97	899.049.202,83	7.249.432.989,45	318.346.832,95	0,00	6.931.086.156,50

FONTE: Balancetes SIAFI/MG, Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária - DIRFIN/GECON, U.O 4.03.1 em 14/01/2025 e U.O 1.03.1 em 24/01/2025.

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 do Estado de Minas Gerais. (2) A Unidade Orçamentária 4.03.1. compõe-se de duas unidades executoras, 1030002 e 1030004. (3) A disponibilidade de caixa líquida da Unidade Orçamentária 1.03.1 inclui o valor de R\$ 320.569.776,65 relativo aos recursos a receber do Tesouro Estadual conforme saldo da conta contábil 1.1.3.8.2.01 - Crédito Financeiro a Receber - Unidade Financeira Escritural. (4) A disponibilidade de caixa líquida da Unidade Orçamentária 4.03.1 contempla o saldo de R\$ 556,20, registrado na conta contábil 1.1.3.8.1.10.01, intitulada "Recurso Vinculado - Cartão Pagamento Adiantamento a Servidor". Trata-se de uma conta bancária específica destinada ao custeio de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento. (5) 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.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Antônio Codo Santos, Diretor(a) Executivo(a)**, em 28/01/2025, às 16:23, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib, Auditor(a)**, em 28/01/2025, às 16:34, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior, Presidente**, em 28/01/2025, às 16:53, 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 **20481304** e o código CRC **DDA716EB**.