



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PODER JUDICIÁRIO
Fundo Especial de Recursos de Despesas - FERD
(Arts. 54 e 55 da Lei Complementar 101/2000)
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2012
Emissão: 29/01/2013

QUADRO III - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

A T I V O	VALOR R\$	P A S S I V O	VALOR R\$
ATIVO DISPONÍVEL	29.696.217,45	PASSIVO CONSIGNADO	10.472.018,92
Disponibilidade Financeira		Obrigações Financeiras	10.472.018,92
Caixa	0,00	Depósitos de diversas origens	401.291,57
Banco	26.291.268,39	Restos a Pagar de 2012	10.070.727,35
Conta Movimento	22.645.974,56	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00
Conta Vinculada	3.645.293,83		
Outras Disponibilidades	3.404.949,06	Outras Obrigações Financeiras	0,00
SUB-TOTAL	29.696.217,45	SUB-TOTAL	10.472.018,92
INSUFICIÊNCIA	0,00	SUFICIÊNCIA	19.224.198,53
T O T A L	29.696.217,45	T O T A L	29.696.217,45

QUADRO IV - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

ÓRGÃO	FR	RESTOS A PAGAR				
		DESPESA PROCESSADA R\$	DESPESA NÃO PROCESSADA R\$	TOTAL R\$	DISPONIBILIDADE DE CAIXA R\$	DESPESA NÃO INSCRITA POR FALTA DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA R\$
Poder Judiciário	0270	0,00	10.070.727,35	10.070.727,35	23.955.152,39	0,00
TOTAL		0,00	10.070.727,35	10.070.727,35	23.955.152,39	0,00

Des. Osório de Araújo Ramos Filho
Presidente

Jussara Maynard Araújo
Secretaria de Finanças e Orçamento

Ana Angélica V. Azevedo
Diretora Financeira
CRC nº 5877/0-9

Jurandi Conrado
Chefe do Departamento de Controle Interno