



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE  
CONSOLIDAÇÃO GERAL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / 2017

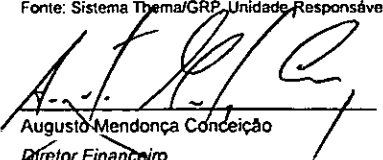
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

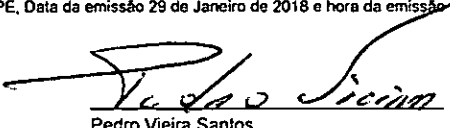
Reais

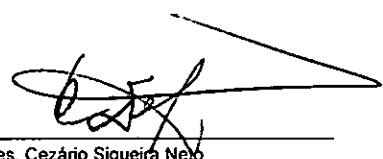
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (não inscritos por insuficiência financeira)
		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 VINCULADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	477.805,93	0,00	0,00	0,00	6.136.116,72	0,00	-5.658.310,79	7.912,33	0,00
Recursos Ordinários	477.805,93	0,00	0,00	0,00	6.136.116,72	0,00	-5.658.310,79	7.912,33	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	477.805,93	0,00	0,00	0,00	6.136.116,72	0,00	-5.658.310,79	7.912,33	0,00

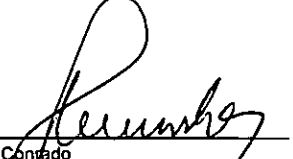
Notas Explicativas: Nota: A fonte de recurso D101 tem Disponibilidade de Caixa Líquida negativa devido ao não recebimento dos recursos do Tesouro do Estado até o dia 31/12/2017.

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável TJ DE SERGIPE, Data da emissão 29 de Janeiro de 2018 e hora da emissão 11h e 36m

  
Augusto Mendonça Conceição  
Diretor Financeiro  
CPF 383.073.325-91

  
Pedro Vieira Santos  
Secretário de Finanças e Orçamento  
CPF 265.601.355-00

  
Des. Cezário Siqueira Neto  
Presidente TJ/SE  
CPF 199.356.765-87

  
Jurandi Conrado  
Chefe do Departamento de Controle Interno  
CPF 003.564.844-91