

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/04 A DEZEMBRO/04

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | R\$ Milhares VALOR |
|---|--------|--|--------------------------|
| ATIVO DISPONÍVEL | 57.292 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 1.475 |
| Disponibilidade Financeira | 57.292 | Depósitos | 301 |
| Caixa | 0 | Restos a Pagar Processados | 1.174 |
| Bancos | 0 | Do Exercício | 0 |
| Conta Movimento | 0 | De Exercícios Anteriores | 1.174 |
| Contas Vinculadas | 0 | Outras Obrigações Financeiras | 0 |
| Aplicações Financeiras | 0 | Débitos Diversos a Pagar | 0 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 57.292 | | |
| Limite de Saque com Vinc. de Pgto. | 57.292 | | |
| Valores em Trânsito Realizáveis | 0 | | |
| SUBTOTAL | 57.292 | SUBTOTAL | 1.475 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 0 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 55.817 |
| TOTAL | 57.292 | TOTAL | 57.292 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 54.904 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | 913 |

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| ATIVO DISPONÍVEL | 0 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 0 |
| Regime Previdenciário | 0 | Regime Previdenciário | 0 |
| Bancos | 0 | Depósitos | 0 |
| Conta Movimento | 0 | Restos a Pagar Processados | 0 |
| Contas Vinculadas | 0 | Do Exercício | 0 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 0 | De Exercícios Anteriores | 0 |
| | | Outras Obrigações Financeiras | 0 |

| | | | |
|---|---|--|-----|
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) | 0 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) | 0 |
| TOTAL | 0 | TOTAL | 0 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO (VII) | | | |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) | | | |
| DEFICIT | 0 | SUPERAVIT | 913 |

FONTE: SIAFI/2004

Nota:

Maria de Lourdes Alves Leite
Desembargadora Presidente

Antônio Venâncio Cavalcante
Ordenador de Despesa

Tareja Christina Seabra de Freitas Medeiros
Assessora de Controle Interno

Márcio de Medeiros Dantas
Diretor do Serviço de Orçamento e Finanças

Francisco Erivaldo Araújo do Nascimento
Diretor do Serviço de Pagamento