

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PODER JUDICIÁRIO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : JANEIRO A DEZEMBRO/2018  
 QUADRIMESTRE-SETEMBRO A DEZEMBRO/2018

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)			
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.496.365,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.458,98</b>		<b>1.174.906,86</b>	<b>13.890.509,39</b>		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>									
<b>Tribunal de Justiça</b>	<b>4.496.365,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.458,98</b>		<b>1.174.906,86</b>	<b>13.890.509,39</b>		
Fonte - 115 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.173.823,40					1.173.823,40	13.890.509,39		
Fonte - 315 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.083,46		-			1.083,46			
Fonte - 888 DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	3.321.458,98			3.321.458,98		0,00			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>372.586.239,77</b>	<b>3.023,81</b>	<b>5.132.750,00</b>	<b>10.124.607,10</b>		<b>357.325.858,86</b>	<b>182.094.750,29</b>		
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>									
<b>Tribunal de Justiça</b>	<b>10.249.232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>587.848,24</b>	<b>854.770,84</b>		<b>8.806.613,84</b>	<b>85.199.421,52</b>		
Fonte - 100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.245.847,14		587.848,24			3.657.998,90	80.433.493,24		
Fonte - 300 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.734.881,72			854.770,84		880.110,88	-		
Fonte - 240 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	315.642,25					315.642,25	64.968,41		
Fonte - 640 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	45.416,53					45.416,53			
Fonte - 196 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.888.653,81					3.888.653,81	4.689.832,19		
Fonte - 396 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	18.791,47					18.791,47	11.127,68		
<b>FUNAJURIS</b>	<b>362.337.006,85</b>	<b>3.023,81</b>	<b>4.544.901,76</b>	<b>9.269.836,26</b>		<b>348.519.245,02</b>	<b>96.895.328,77</b>		
Fonte - 240 FUNAJURIS	67.525.833,29		4.275.777,03	9.269.836,26		63.250.056,26	35.774.275,67		
Fonte - 640 FUNAJURIS	294.811.173,56	3.023,81	269.124,73			285.269.188,76	61.121.053,10		
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>377.082.605,61</b>	<b>3.023,81</b>	<b>5.132.750,00</b>	<b>10.124.607,10</b>	<b>3.321.458,98</b>	<b>358.500.765,72</b>	<b>195.985.259,68</b>		

OBS: Direito a receber = diferença de duodécimo pessoal Fonte 100.

R\$94.875.765,30

OBS: Direito a receber = diferença de duodécimo pessoal Fonte 196.

R\$2.026.958,66

**TOTAL GERAL A RECEBER****R\$96.902.723,96**

Des. Rui Ramos Ribeiro  
 Presidente do Tribunal de Justiça

Des<sup>a</sup>. Marilsen Andrade Addario  
 Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Claudenice Deijany Farias de Costa  
 Diretora Geral

Alessandra Regina Marques Bueno  
 CRC-MT -011576/0-7

Ilman Rondon Lopes  
 Coordenadora Financeira

Wânia Christina Zaviasky Proença  
 Diretora do Departamento Financeiro

Simone Borges da Silva  
 Coordenadora do Controle Interno