

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/2019  
QUADRIMESTRE-SETEMBRO A DEZEMBRO/2019

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

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA A VERIFICAR A NO CONSÓRCIO 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>20.528.417,77</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.715.244,77</b>		<b>15.813.173,00</b>	<b>15.490.802,74</b>	
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>									
<b>Tribunal de Justiça</b>	<b>20.528.417,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.715.244,77</b>		<b>15.813.173,00</b>	<b>15.490.802,74</b>	
Fonte - 115 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	15.812.089,54						15.812.089,54	15.490.802,74	
Fonte - 315 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.083,46		-				1.083,46		
Fonte - 888 DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JU	4.715.244,77		-		4.715.244,77		0,00		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>309.382.784,27</b>	<b>5.816,90</b>	<b>1.964.763,57</b>	<b>13.009.733,85</b>			<b>294.402.469,95</b>	<b>200.497.802,24</b>	
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>									
<b>Tribunal de Justiça</b>	<b>34.485.424,82</b>	<b>0,00</b>	<b>668.250,18</b>	<b>0,00</b>			<b>33.817.174,64</b>	<b>84.602.152,19</b>	
Fonte - 100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30.325.454,42		668.250,18				29.657.204,24	59.286.834,87	
Fonte - 300 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.099,86			-			1.099,86	20.662.439,56	
Fonte - 240 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.456.136,39						2.456.136,39	1.074,28	
Fonte - 640 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	34.179,75						34.179,75		
Fonte - 196 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.661.578,68						1.661.578,68	4.651.803,48	
Fonte - 396 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	6.975,72						6.975,72	-	
<b>FUNAJURIS</b>	<b>274.897.359,45</b>	<b>5.816,90</b>	<b>1.296.513,39</b>	<b>13.009.733,85</b>			<b>260.585.295,31</b>	<b>115.895.650,05</b>	
Fonte - 240 FUNAJURIS	55.302.042,85		792.997,58	13.009.733,85			54.509.045,27	33.589.614,51	
Fonte - 640 FUNAJURIS	219.595.316,60	5.816,90	503.515,81				206.076.250,04	82.306.035,54	
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>329.911.202,04</b>	<b>5.816,90</b>	<b>1.964.763,57</b>	<b>13.009.733,85</b>	<b>4.715.244,77</b>		<b>310.215.642,95</b>	<b>215.988.604,98</b>	

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha  
Presidente do Tribunal de Justiça

Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas  
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