



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DO FUNAJURIS
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO À DEZEMBRO /2011

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depositos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	152.550.674,57	Do Exercício	329.738,13
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	-	RP Não - Process. Exerc.Anteriores	-
Outras obrigações Financeiras	-	Outras obrigações Financeiras	-
			329.738,13
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	152.220.936,44
TOTAL	152.550.674,57	TOTAL	152.220.936,44
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			25.147.703,19
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			127.073.233,25

ATIVO	VALOR	REGIME PREVIDENCIÁRIO	
		PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIARIO	
Caixa		Depositos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		RP Não - Process. Exerc.Anteriores	
Outras obrigações Financeiras		Outras obrigações Financeiras	
	-		-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	Do Exercício
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			

DES.RUBENS DE OLIVEIRA S. FILHO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

LUCYMAR KIYOMI ONO
DIRETORA GERAL

ILMAN RONDON LOPES
COORDENADORA FINANCEIRA

CARMEN LÚCIA SOUSA SALLES
DIRTORA DO FUNAJURIS

ELEN REGINA A. PRADO RADI
CONTADORA

