



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2014
QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	VALOR OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Disponibilidade Financeira			
Tribunal de Justiça	120.525.187,35	2.703.428,71	117.821.758,64
F-100 - Conta Movimento	81.808.063,98	2.703.342,72	79.104.721,26
F-300 - Conta Movimento	27.739.354,39	85,99	27.739.268,40
F-240 - Conta Movimento	5.261.515,15		5.261.515,15
F-640 - Conta Movimento	1.375.228,78		1.375.228,78
F-115 - Conta Previdenciária	4.339.901,83		4.339.901,83
F-315 - Conta Previdenciária	1.123,22		1.123,22
FUNAJURIS	290.197.529,14	6.045.880,82	284.151.648,32
F-240 - Conta Movimento	108.135.601,08	5.165.544,18	102.970.056,90
F-640 - Conta Movimento	182.061.928,06	880.336,64	181.181.591,42
ATIVO REALIZÁVEL	23.699.133,85		
Div Entidades Devedoras	23.699.133,85		
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	434.421.850,34	8.749.309,53	425.672.540,81
Tribunal de Justiça			
Conta vinculada Resol. 169	1.523.553,88		1.523.553,88
* Conta Precatório	17.937.463,41		64.834.546,58
FUNAJURIS			
Conta vinculada Resol. 169	10.684,04		5.239.237,93
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	19.471.701,33		71.597.338,39
TOTAL (III) = (I +II)	453.893.551,67	8.749.309,53	497.269.879,20
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Presidente do Tribunal de Justiça

DES. MÁRCIO VIDAL
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

MÁRCIA REGINA COUTINHO BARBOSA
Diretora Geral

ALESSANDRA REGINA MARQUES BUENO
CRC-MT -011576/0-7

ILMAN RONDON LOPES
Coordenadora Financeira

ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RADI
Diretora do Depto. Financeiro

SIMONE BORGES DA SILVA
Coordenadora do Controle Interno