



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/2016
QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	VALOR OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	VALOR OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
RECURSOS VINCULADOS				
Tribunal de Justiça	40.968.950,00	RESTOS A PAGAR	4.260.247,98	36.708.702,02
F-100 - Conta Movimento	20.596.198,60	Exercício Processado	4.242.490,94	16.353.707,66
F-300 - Conta Movimento	1.846.226,19	Exercício Processado		1.846.226,19
F-240 - Conta Movimento	2.008.331,18	Exercício Processado	15.871,00	1.992.460,18
F-640 - Conta Movimento	370.359,66			370.359,66
F-198 - Conta Movimento	324.836,67	Exercício Processado	1.886,04	322.950,63
F-398 - Conta Movimento	428.814,26			428.814,26
F-115 - Conta Previdenciária	14.322.983,82			14.322.983,82
F-315 - Conta Previdenciária	1.071.199,62			1.071.199,62
FUNAJURIS	436.035.748,66	RESTOS A PAGAR	13.582.236,31	422.453.512,35
F-240 - Conta Movimento	128.102.015,87	Exercício Processado	10.687.656,21	117.414.359,66
F-640 - Conta Movimento	307.933.732,79	Exerc. Anterior Não Processado.	2.894.580,10	305.039.152,69
ATIVO REALIZÁVEL	0,00			
Div Entidades Devedoras				
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	477.004.698,66		17.842.484,29	459.162.214,37
RECURSOS NÃO VINCULADOS				
Tribunal de Justiça	129.042.376,75			129.042.376,75
Conta Terceirizadas(Resolução. 169)	1.555.353,49			1.555.353,49
Conta Precatório	127.487.023,26			127.487.023,26
FUNAJURIS	9.139.373,27			9.139.373,27
Conta Caução	56.275,42			56.275,42
Conta Terceirizadas(Resolução 169)	9.083.097,85			9.083.097,85
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	138.181.750,02			138.181.750,02
TOTAL (III) = (I +II)	615.186.448,68		17.842.484,29	597.343.964,39
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				

Des. Paulo da Cunha
Presidente do Tribunal de Justiça

Desª. Clarice Claudino da Silva
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Suseth Terezinha M.Taques Lazarini
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