

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/2017
QUADRIMESTRE-SETEMBRO A DEZEMBRO/2017

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 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)		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	6.619.730,44		2.168.360,03		1.842.554,19		2.608.816,22		
RECURSOS VINCULADOS									
Tribunal de Justiça	6.619.730,44	0,00	2.168.360,03		1.842.554,19		2.608.816,22		
Fonte - 115 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.777.092,79		2.168.360,03				2.608.732,76		
Fonte - 315 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	83,46		-				83,46		
Fonte - 888 DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	1.842.554,19		-		1.842.554,19		0,00		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	492.259.681,97		95.120.556,90	3.515.363,96			393.623.761,11	84.235.087,45	
RECURSOS NÃO VINCULADOS									
Tribunal de Justiça	16.852.558,32		92.465.565,38	2.203.083,88			-77.816.090,94	2.407.493,98	
Fonte - 100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	7.663.384,65		5.573.023,45				2.090.361,20	2.407.493,98	
Fonte - 300 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.393.560,45		81.491.229,62	2.203.083,88			-80.300.753,05		
Fonte - 240 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.388.089,02		1.354.825,10				33.263,92		
Fonte - 640 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	102.459,08		90.306,47				12.152,61		
Fonte - 131 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.296.662,99		3.956.180,74				340.482,25		
Fonte - 398 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8.402,13		-				8.402,13		
FUNAJURIS	475.407.123,65		2.654.991,52	1.312.280,08			471.439.852,05	81.827.593,47	
Fonte - 240 FUNAJURIS	88.581.026,79		1.810.335,04				86.770.691,75	50.452.195,14	
Fonte - 640 FUNAJURIS	386.826.096,86		844.656,48	1.312.280,08			384.669.160,30	31.375.398,33	
TOTAL (III)=(I+II)	498.879.412,41		97.288.916,93	3.515.363,96	1.842.554,19		396.232.577,33	84.235.087,45	

OBS: Direito a receber = diferença de duodécimo de novembro/2017(parcial) pessoal Fonte 100.

R\$14.935.552,24

OBS: Direito a receber = diferença de duodécimo de dezembro/2017 pessoal Fonte 100.

R\$63.891.280,23

OBS: Direito a receber = diferença de duodécimo de dezembro/2017 Extra pessoal Fonte 100.

R\$7.073.715,34

OBS: Direito a receber = diferença de duodécimo de novembro/2017 pessoal Fonte 131.

R\$1.492.241,56

OBS: Direito a receber = diferença de duodécimo de dezembro/2017 pessoal Fonte 131.

R\$2.464.758,44

TOTAL GERAL A RECEBER**R\$89.857.547,81**

Des. Rui Ramos Ribeiro
Presidente do Tribunal de Justiça

Des^a. 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