



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 ABRIL/2014  
DEPARTAMENTO DO FUNAJURIS

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	VALOR OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Disponibilidade Financeira <b>RECURSOS VINCULADOS</b> Conta Movimento - Fonte-240 Conta Movimento - Fonte-.640	<b>216.458.781,15</b> 99.919.555,18 116.539.225,97	<b>Restos a Pagar</b> Exercício Processados Exerc.Anterior Process. Exerc.Anterior Não Process.	<b>8.216.718,17</b> 2.546.348,36 664.483,70 5.005.886,11	<b>208.242.062,98</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>216.458.781,15</b>		<b>8.216.718,17</b>	<b>208.242.062,98</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b> Conta vinculada Resol. Nº 98/2009/CNJ	<b>5.239.237,93</b> 5.239.237,93			<b>5.239.237,93</b> 5.239.237,93
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>5.239.237,93</b>			<b>5.239.237,93</b>
<b>TOTAL (III) = (I +II)</b>	<b>221.698.019,08</b>		<b>8.216.718,17</b>	<b>213.481.300,91</b>
<b>REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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

ELIETE ANUNCIATO DO NASCIMENTO  
CRC-MT -010788/04

Ilman Rondon Lopes  
COORD. FINANCEIRA

Carmen lúcia santos de S. Salles  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

