



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: SETEMBRO A DEZEMBRO/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 RECURSOS VINCULADOS Conta Movimento - Fonte-240 Conta Movimento - Fonte-.640	290.197.529,14 108.135.601,08 182.061.928,06	Restos a Pagar Exercício Processados Exerc.Anterior Process. Exerc.Anterior Não Process.	6.045.880,82 5.165.544,18 74.878,83 805.457,81	284.151.648,32
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	290.197.529,14		6.045.880,82	284.151.648,32
RECURSOS NÃO VINCULADOS Conta vinculada Resol. Nº 98/2009/CNJ	10.684,04 10.684,04			10.684,04 10.684,04
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	10.684,04			10.684,04
TOTAL (III) = (I +II)	290.208.213,18		6.045.880,82	284.162.332,36
REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0		0	0

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

