



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/2016
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	436.035.748,66 128.102.015,87 307.933.732,79	Restos a Pagar Processado do Exercício Processado Exerc.Anterior. Não Process.Exerc.Anterior	13.582.236,31 10.687.656,21 - 2.894.580,10	422.453.512,35
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	436.035.748,66		13.582.236,31	422.453.512,35
RECURSOS NÃO VINCULADOS Fonte-888 Conta Caução Conta vinculada Resol. Nº 98/2009/CNJ	9.139.373,27 56.275,42 9.083.097,85			9.139.373,27 56.275,42 9.083.097,85
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.139.373,27			9.139.373,27
TOTAL (III) = (I +II)	445.175.121,93		13.582.236,31	431.592.885,62
REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0		0	0

Des.Paulo Cunha
Presidente do Tribunal de Justiça

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

Suseth T.M.Taquês Lazarini
Diretora Geral do Tribunal de Justiça

Estela Fernanda Pereira
Contadora CRC-MT -009981/0-1

Ilman Rondon Lopes
Coordenadora Financeira

Elen Regina Augusta Prado Radi
Diretora do Departamento do Funajuris