



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DO FUNAJURIS  
**RELATÓRIO GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO À DEZEMBRO /2012

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Caixa		Depositos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	173.935.738,18	Do Exercício	960.819,33
Contas Vinculadas	3.526.998,58	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	RP Não - Process. Exerc. Anteriores	-
Outras obrigações Financeiras	-	Outras obrigações Financeiras	-
			960.819,33
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	176.501.917,43
<b>TOTAL</b>	<b>177.462.736,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>176.501.917,43</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			73.239.852,67
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			103.262.064,76

ATIVO	VALOR	REGIME PREVIDENCIÁRIO	
		PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIARIO</b>	
Caixa		Depositos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		RP Não - Process. Exerc. Anteriores	
Outras obrigações Financeiras		Outras obrigações Financeiras	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	Do Exercício
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			

DES. RUBENS DE OLIVEIRA S. FILHO  
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA  
VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

LUCYMAR KIYOMI ONO  
DIRETORA GERAL

MARCIA REGINA DA SILVA SANTOS  
COORDENADORA FINANCEIRA

CARMEN LÚCIA SOUSA SALLES  
DIRTORA DO FUNAJURIS

ELEN REGINA A. PRADO RADI  
CONTADORA

