



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 DEZEMBRO/2013
QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	VALOR OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Disponibilidade Financeira			
Tribunal de Justiça	150.115.736,82	2.905.029,27	147.210.707,55
F-100 - Conta Movimento	101.858.156,49	2.905.029,27	98.953.127,22
F-300 - Conta Movimento	36.841.463,53		36.841.463,53
F-240 - Conta Movimento	9.008.469,61		9.008.469,61
F-640 - Conta Movimento	1.553.445,64		1.553.445,64
F-115 - Conta Previdenciária	824.082,14		824.082,14
F-315 - Conta Previdenciária	30.119,41		30.119,41
FUNAJURIS	216.458.781,15	8.216.718,17	208.242.062,98
F-240 - Conta Movimento	99.919.555,18	2.152.333,36	97.767.221,82
F-640 - Conta Movimento	116.539.225,97	6.064.384,81	110.474.841,16
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	366.574.517,97	11.121.747,44	355.452.770,53
Tribunal de Justiça			
Conta vinculada Resol. 169	1.523.553,88		1.523.553,88
* Conta Precatório	64.834.546,58		64.834.546,58
FUNAJURIS			
Conta vinculada Resol. 169	5.239.237,93		5.239.237,93
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	71.597.338,39		71.597.338,39
TOTAL (III) = (I +II)	438.171.856,36	11.121.747,44	427.050.108,92
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			

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

ALESSANDRA REGINA MARQUES BUENO
CRC-MT -011576/0-7

ILMAN RONDON LOPES
Coordenadora Financeira

ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RADI
Diretora do Depto. Financeiro

SIMONE BORGES DA SILVA
Coordenadora do Controle Interno