

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ESTADO DE MATO GROSSO – PODER LEGISLATIVO
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(a)	(b)		(c) = (a - b)
-	0,00	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	-	-	0,00
Banco Conta Movimento	9.310,37	Restos a Pagar Processados	1.509.758,27	
Banco Conta Aplicação Vinculada	255.968,30	Consignações a Pagar	2.906.157,54	
Entidades Devedoras	4.700.000,00	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.965.278,67	TOTAL A PAGAR	4.415.915,81	549.362,86
TOTAL (III) = (I + II)	4.965.278,67	TOTAL A PAGAR	4.415.915,81	549.362,86

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PREVIDÊNCIA		
Banco Conta Aplicação - FAP	903.353,01	Restos a Pagar Processados	1.683,33	
Banco Conta Movimento - ISSSPL	1.208,62			
Banco Aplicação - ISSSPL	3.023.632,55			
TOTAL PREVIDÊNCIA	3.928.194,18	TOTAL OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIA	1.683,33	3.926.560,85

FONTE: Sistema Betha Sapo, Balancetes Mensais de janeiro a dezembro de 2011 da Assembleia Legislativa, ISSSPL e FAP, 27/jan/2012, 09h e 30m

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Dep. SÉRGIO RICARDO
 1º Secretário

Dep. JOSÉ RIVA
 Presidente

LUIZ MÁRCIO BASTOS POMMOT
 Secretário de Planej. Orçamento e Finanças

CLESSO BARROS DE ARRUDA
 Gerente Div. Contabilidade - CRC/MT 007810/O-5

MANOEL MARQUES FONTES
 Auditor Geral - CRC/MT 3738/O-2

Publicado no Diário Oficial n.º 25733 de 30/01/2012
 www.al.mt.gov.br