

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ESTADO DE MATO GROSSO – PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2010 A DEZEMBRO DE 2010

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

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
-	0,00	-	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	-	0,00
Banco Conta Movimento	1.450,00	-	1.450,00
Banco Conta Vinculada	919.042,62	-	919.042,62
Aplicações Mercado Aberto	161.850,22	-	161.850,22
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.082.342,84	-	1.082.342,84
TOTAL (III) = (I + II)	1.082.342,84	-	1.082.342,84
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES* - ISSSPL	3.416.240,08	Restos a pagar não processados - R\$ 1.967,11	3.414.272,97
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES* - FAP	554.529,38	-	554.529,38

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

Fonte: Balancetes Mensais do Exercício de 2010 da ALMT, ISSSPL e FAP.

Dep. SÉRGIO RICARDO
1º Secretário

LUIZ MÁRCIO BASTOS POMMOT
Secretário de Planej. Orçamento e Finanças

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

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

* Publicado no Diário Oficial n.º 25488 de 28/01/2011
Disponível desde 28/01/2011