

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	919.042,62	0,00
Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	0,00	0,00	161.850,22	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.342,84	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.342,84	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES* - ISSSPL	0,00	0,00	0,00	1.967,11	3.416.240,08	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES* - FAP	0,00	0,00	0,00	0,00	554.529,38	0,00

FONTE: Balancetes mensais do Exercício de 2010 da ALMT, ISSSPL e FAP.

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

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