

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 2012 A DEZEMBRO DE 2012

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

R\$ 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	100.168,10	Restos a Pagar Processados	1.506.429,95	
Banco Conta Aplicação Vinculada	5.422.868,97	Depósitos	3.355.053,03	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.523.037,07	TOTAL A PAGAR	4.861.482,98	661.554,09
TOTAL (III) = (I + II)	5.523.037,07	TOTAL A PAGAR	4.861.482,98	661.554,09

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PREVIDÊNCIA		
Banco Conta Aplicação - FAP	753.663,52	Restos a Pagar Processados FAP	0,00	
Banco Aplicação - ISSSPL	3.350.011,60	Restos a Pagar Processados ISSSPL	913.622,60	
TOTAL PREVIDÊNCIA	4.103.675,12	TOTAL OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIA	913.622,60	3.190.052,52

FONTE: Sistema Betha Sapo, Balancetes Mensais de janeiro de 2012 a dezembro de 2012 da Assembleia Legislativa, ISSSPL e FAP, 28/jan/2013, 11h e 40m

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

Dep. MAURO SAVI
1º Secretário

Dep. ROMOALDO JUNIOR
Presidente em exercício

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

www.al.mt.gov.br

Publicado no Diário Oficial nº 25976 de 30/01/2013