

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER LEGISLATIVO  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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	-	-	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
Banco Conta Movimento	771,26	Restos a Pagar Processados	19.857,03	
Banco Conta Aplicação Vinculada	1.737.615,44	Restos a Pagar não Processados		
-	-	Depósitos		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.738.386,70</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>19.857,03</b>	<b>1.718.529,67</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.738.386,70</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>19.857,03</b>	<b>1.718.529,67</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PREVIDENCIA</b>		
Banco Conta Movimento - FAP	1.670.524,40	-	-	
Banco Aplicação Vinculada - ISSSPL	6.313.227,79	Restos a Pagar Processados ISSSPL		
<b>TOTAL PREVIDÊNCIA</b>	<b>7.983.752,19</b>	<b>TOTAL OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIA</b>		<b>7.983.752,19</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo; Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP E ISSSPL; 28/01/2015; 11h e 21m.

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

Dep. MAURO SAVI  
1º Secretário

Dep. JOSÉ RIVA  
Presidente

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS  
Secretário de Planej. Orçamento e Finanças

NELSON DIVINO DA SILVA  
Ger. Div. Contabilidade - Contador - CRC/MT 005502/0-8

CELSO EMILIO C. BARINI  
Superintendente de Gestão  
Secretaria de Controle Interno

CLESSO BARROS DE ARRUDA  
Sup. de Fisc. Financeira, Contábil e Orçamentária  
Secretaria de Controle Interno

www.al.mt.gov.br