

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER LEGISLATIVO  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
3º QUADRIMESTRE - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (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	306.070,78	Restos a Pagar Processados	1.544.809,57
Banco Conta Aplicação Vinculada	65.331.833,89	Restos a Pagar não Processados	37.134.303,81
		Depósitos - Caução	40.070,47
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>65.637.904,67</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>38.719.183,85</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>65.637.904,67</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>38.719.183,85</b>
			<b>26.918.720,82</b>
			<b>26.918.720,82</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PREVIDÊNCIA</b>	
Banco Conta Movimento - FAP	230.314,08	restos a Pagar Processados FAP	548.626,68
Banco Aplicação Vinculada - ISSSPL	5.876.951,05	Restos a Pagar Processados ISSSPL	0,00
<b>TOTAL PREVIDÊNCIA</b>	<b>6.107.265,13</b>	<b>TOTAL OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIA</b>	<b>6.107.265,13</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo, Sistema Eloteco, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP E ISSSPL, 15/02/2016, 08h e 43m.

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

Dep. GUILHERME MALUF  
Presidente

Dep. ONDANIR BORTOLINI  
1º Secretário

GIANCARLO LARA S. CASTRILLON  
Secretário de Planej. Orçamento e Finanças

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

TSCHALES FRANCIEL TSCHÁ  
Secretário Geral

DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA  
Secretário de Controle Interno

[www.al.mt.gov.br](http://www.al.mt.gov.br)