

**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 2016

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
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>		<b>(c) = (a – b)</b>
-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>1.869.000,00</b>	Restos a Pagar Processados	<b>8.035.464,08</b>	
<b>Banco Conta Aplicação Vinculada</b>	<b>19.026.118,02</b>	Restos a Pagar não Processados	15.024.785,87	
-	-	Depósitos - Caução	106.608,41	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>20.895.118,02</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>23.166.858,36</b>	<b>-2.271.740,34</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>20.895.118,02</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>23.166.858,36</b>	<b>-2.271.740,34</b>

  

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PREVIDÊNCIA		
<b>Banco Conta Movimento - FAP</b>	<b>187.828,51</b>	restos a Pagar Processados FAP	-2.322.858,53	<b>-2.135.030,02</b>
<b>Banco Aplicação Vinculada - ISSSPL</b>	<b>12.067.450,94</b>	Restos a Pagar Processados ISSSPL	0,00	
<b>TOTAL PREVIDÊNCIA</b>	<b>12.255.279,45</b>	<b>TOTAL OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIA</b>	<b>-2.322.858,53</b>	<b>9.932.420,92</b>

FONTE: Sistema Elotecho; Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP E ISSSPL; 31/01/2017; 08h e 43m.

Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está 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

NEWTON GOMES EVANGELISTA  
Secretário de Controle Interno