

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 2017

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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00			0,00
Banco Conta Movimento	0,00	RP Processados	4.257.291,92	
Banco Conta Aplicação Vinculada	9.463.085,23	RP Não Processados	16.534.206,35	
		Depósitos	5.735.678,83	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.463.085,23	TOTAL A PAGAR	26.527.177,10	-17.064.091,87
TOTAL (III) = (I + II)	9.463.085,23	TOTAL A PAGAR	26.527.177,10	-17.064.091,87

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PRIVIDÊNCIA		
Banco Conta Movimento - FAP	366.256,94	RP Processados FAP	1.731.221,87	-1.364.964,93
Banco Conta Aplicação Vinculada - ISSSPL	13.773.035,26	RP Processados ISSSPL	12.336.761,00	1.436.274,26
TOTAL PREVIDÊNCIA	14.139.292,20	Total das Obrigações Previdência	14.067.982,87	71.309,33

FONTE: Sistema Elotech; Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP E ISSSPL; 29/01/2018; 08h e 08min.

Notas: 1) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial;

2) A ALMT tem a receber do Poder Executivo referente a duodécimos de exercícios anteriores, conforme Nota Técnica nº 148/2017 – SATE/SEFAZ de 12/06/2017 o valor R\$ 51.161.681,00;

3) De acordo com o Ofício nº 002/2018-SPOF/ALMT o montante em atraso que o Poder Executivo tem a repassar de duodécimo do exercício financeiro de 2017 é de R\$ 35.641.249,96;

4) Valores devidamente registrados no Balanço Patrimonial 2017.

Dep. EDUARDO BOTELHO
Presidente

Dep. GUILHERME MALUF
1º Secretário

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Orçamento e Finanças

CLEITON PEREIRA BRUM
Gerente Divisão Contabilidade
Contador - CRC/MT 013267/O-0

AFRÂNIO MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR
Secretário de Controle Interno

*Original assinado.