

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PODER LEGISLATIVO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")		R\$ 1,00	
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	25.194,88
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	43.633,50	Do Exercício	10.369.273,80
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras		<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão>	
Recursos a Receber do Tesouro do Estado para pagamento de Restos a Pagar	23.804.106,21		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	13.453.271,03
TOTAL		TOTAL	13.453.271,03
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			13.434.832,41
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			18.438,62

FONTE: Sistema Contábil ASLE/MS

Nota:

Campo Grande, 15 de janeiro de 2013

Deputado JERSON DOMINGOS
PRESIDENTE

Deputado ARROYO
1º SECRETÁRIO

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
DIR. GERAL DE FIN E ORÇ.

FRANCISMAR VIDAL DE ARRUDA
TC CRC MS 010083