



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PODER LEGISLATIVO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	8.042.205,61	Do Exercício	13.431.676,84
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras		<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou Órgão>	4.346.367,61
Recursos a Receber do Tesouro do Estado para pagamento de Restos a Pagar	42.598.087,71		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	37.208.616,48
<b>TOTAL</b>	<b>50.640.293,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.208.616,48</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			37.208.616,48
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			32.862.248,87

Fonte : Sistema Contábil da Assembleia Legislativa de MS

Campo Grande, 17 de abril de 2018

**Deputado OSWALDO MOCHI JUNIOR**

Presidente

**Deputado JOSE ROBERTO TEIXEIRA**

1º Secretário

**JERICO VIEIRA DE MATOS**

Secretário da Secretaria Geral de Finanças e Orçamentação

**EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA**

CRC MS 008698/0-8