

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PODER LEGISLATIVO_ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO		PASSIVO		VALOR	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
Caixa		Depósitos			
Bancos		Restos a Pagar Processados		2.695.483,31	14.507.298,07
Conta Movimento		Do Exercício			
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores			
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras			
Outras Disponibilidades Financeiras		INSS Parcelamento		26.423.788,65	6.614.037,13
Recursos a Receber do Tesouro do Estado para pagamento de Restos a Pagar					
SUBTOTAL		SUBTOTAL			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)			29.119.271,96
TOTAL		TOTAL		29.119.271,96	29.119.271,96
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)					21.121.335,20
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)					8.057.936,76

FONTE: Sistema Contábil ASLE/MS

Nota:

Campo Grande, MS, 15 de Janeiro de 2016.

DEPUTADO OSWALDO MOCHI JUNIOR
 PRESIDENTE

JOSE ROBERTO TEIXEIRA
 1.º SECRETÁRIO

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

FRANCISMAR VIDAL DE ARRUDA
 TC. CRC MS 010083