

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2006 A DEZEMBRO/2006

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.174.703,74	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.585.636,23
Caixa	0,00	Depósitos de Diversas Origens	1.506.271,86
Bancos	661.238,74	Restos a Pagar Processados	3.079.364,37
Conta Movimento	1.012,25	Do Exercício	3.079.364,37
Contas Vinculadas	660.226,49	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	4.513.465,00		
Realizável - Devedores Diversos	4.513.465,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	589.067,51
TOTAL	5.174.703,74	TOTAL	5.174.703,74
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			589.067,51

REGIME PREVIDENCIÁRIO - ISSSPL

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.839.603,39	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.750.044,42
Caixa	0,00	Depósitos de Diversas Origens	631.541,95
Bancos	1.964,01	Restos a Pagar Processados	1.118.502,47
Conta Movimento	1.964,01	Do Exercício	1.118.502,47
Aplicações Financeiras	99.167,34	De Exercícios Anteriores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	1.738.472,04	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Realizável - Devedores Diversos	1.738.472,04		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	89.558,97
TOTAL	1.839.603,39	TOTAL	1.839.603,39
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			89.558,97

REGIME PREVIDENCIÁRIO - FAP

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	567.921,19	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	482.638,96
Caixa	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Bancos	567.921,19	Restos a Pagar Processados	482.638,96
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	482.638,96
Aplicações Financeiras	567.921,19	De Exercícios Anteriores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (IX)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (X)	85.282,23
TOTAL	567.921,19	TOTAL	567.921,19
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (XI)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (XII) = (X - XI)			85.282,23

FONTE: Balançetes mensais da ALMT, do ISSSPL e do FAP - Exercício de 2006.

Dep. JOSÉ RIVA
Ordenador de Despesas

LUIZ MÁRCIO BASTOS POMMOT
Secretário de Planejamento Orç. e Finanças

AFRÂNIO MONTEIRO DA SILVA JR.
CRC-MT 005889/O-6

CLESSO BARROS DE ARRUDA
CRC-MT 007810/O-5