

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER LEGISLATIVO
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO DE 2008 A DEZEMBRO DE 2008

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

RS 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.340.316,26	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	6.671.420,14
Caixa	0,00	Depósitos	2.259.417,51
Bancos	19.468,05	Restos a Pagar Processados	4.412.002,63
Conta Movimento	19.468,05	Do Exercício	4.412.002,63
Aplicações Financeiras	1.465.848,21	De Exercícios Anteriores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	6.855.000,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Realizavel - Devedores Diversos	6.855.000,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.668.896,12
TOTAL	8.340.316,26	TOTAL	8.340.316,26
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)	-		-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.668.896,12

REGIME PREVIDENCIÁRIO - ISSSPL

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.408.904,03	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00
Caixa	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Aplicações Financeiras	1.408.904,03	De Exercícios Anteriores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Realizavel - Devedores Diversos	0,00		
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)	1.408.904,03
TOTAL	1.408.904,03	TOTAL	1.408.904,03
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			1.240,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			1.407.664,03

REGIME PREVIDENCIÁRIO - FAP

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	770.501,22	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	765.046,32
Caixa	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Bancos	55.341,18	Restos a Pagar Processados	765.046,32
Conta Movimento	55.341,18	Do Exercício	765.046,32
Aplicações Financeiras	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	715.160,04	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Realizavel - Devedores Diversos	715.160,04		
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)	5.454,90

TOTAL	770.501,22	TOTAL	770.501,22
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)			5.454,90

FONTE: Balancetes e Balanço Geral da ALMT, ISSSPL, FAP do Exercício 2008.

DEP. JOSÉ RIVA
1º SECRETÁRIO

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
SECRETARIO ORÇAM, PLANEJ.E FINAN.

AFRANIO MONTEIRO S.JUNIOR
CONTADOR CRC 5889/O-6