

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER LEGISLATIVO
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO DE 2007 A DEZEMBRO DE 2007

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.685.654,48	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.528.801,12
Caixa	-	Depósitos	1.927.049,45
Bancos	57.956,48	Restos a Pagar Processados	3.601.751,67
Conta Movimento	9.383,35	Do Exercício	-
Aplicações Financeiras	48.573,13	De Exercícios Anteriores	3.601.751,67
Outras Disponibilidades Financeiras	5.627.608,00	Outras Obrigações Financeiras	-
Realizável - Devedores Diversos	5.627.608,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	156.853,36
TOTAL	5.685.654,48	TOTAL	5.685.654,48
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)	-		-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			156.853,36

FONTE: Balanetes e Balanço Geral da Assembléia Legislativa de MT., exercício de 2007.

REGIME PREVIDENCIÁRIO DO ISSSPL

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	2.436.271,85	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	2.436.271,85	De Exercícios Anteriores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Realizável - 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)	2.436.271,85
TOTAL	2.436.271,85	TOTAL	2.436.271,85
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			29.250,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			2.407.021,85

FONTE: Balanetes e Balanço Geral do ISSSPL do exercício de 2007.

REGIME PREVIDENCIÁRIO DO FAP

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	838.784,72	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	739.156,05
Caixa	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Bancos	138.624,68	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	138.624,68	Do Exercício	739.156,05
Aplicações Financeiras		De Exercícios Anteriores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	700.160,04	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Realizável - Devedores Diversos	700.160,04		
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)	99.628,67
TOTAL	838.784,72	TOTAL	838.784,72
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)			99.628,67

FONTE: Balanetes e Balanço Geral do FAP do exercício de 2007.

Dep. JOSÉ RIVA
1º Secretário

LUIZ MÁRCIO BASTOS POMMOT
Sec. de Planejamento Orç. e Finanças

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