

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2009 A DEZEMBRO DE 2009

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.348.952,04	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	7.748.009,45
Caixa	-	Depósitos	2.403.818,65
Bancos	1.690.052,04	Restos a Pagar Processados	5.344.190,80
Conta Movimento	1.584.654,61	Do Exercício	-
Aplicações Financeiras	105.397,43	De Exercícios Anteriores	-
Outras Disponibilidades Financeiras	7.658.900,00	Outras Obrigações Financeiras	-
Realizável - Devedores Diversos	7.658.900,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.600.942,59
TOTAL	9.348.952,04	TOTAL	9.348.952,04
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)	-		0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.600.942,59

FONTE: Balançetes e Balanço Geral da Assembléia Legislativa de MT., exercício de 2009.

REGIME PREVIDENCIÁRIO DO ISSSPL			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.487.941,62	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	2.500,00
Caixa	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Bancos	183,01	Restos a Pagar Processados	2.500,00
Conta Movimento	183,01	Do Exercício	0,00
Aplicações Financeiras	1.487.758,61	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)	1.485.441,62
TOTAL	1.487.941,62	TOTAL	1.487.941,62
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			1.967,01
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			1.483.474,61

FONTE: Balançetes e Balanço Geral do ISSSPL do exercício de 2009.

REGIME PREVIDENCIÁRIO DO FAP			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.445.127,46	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	767.771,87
Caixa	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	767.771,87
Conta Movimento	798.227,46	Do Exercício	767.771,87
Aplicações Financeiras		De Exercícios Anteriores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Realizável - Devedores Diversos	646.900,00		
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)	677.355,59
TOTAL	1.445.127,46	TOTAL	1.445.127,46
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)			677.355,59

FONTE: Balançetes e Balanço Geral do FAP do exercício de 2009.

Dep. **SERGIO RICARDO**
1º Secretário

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
Sec. Pl. Or. e Finanças

AFRÂNIO MONTEIRO S. JUNIOR
Contador CRC 05889/O-6

MANOEL MARQUES FONTES
Auditor Geral