

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ESTADO DE MATO GROSSO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2019 - JANEIRO a DEZEMBRO 2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras			Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (f)=(a)-(b+c+d+e)	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (g)	Empenhos não Liquidados Cancelados (não inscritos por insuficiência financeira)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	33.569.259,38	1.060.958,09	2.236.089,54	3.752.408,10	5.207.594,85	21.312.208,80	26.266.165,64	0,00
Recursos Ordinários ALMT	31.093.785,11	761.810,90	2.236.089,54	3.752.408,10	5.207.594,85	19.135.881,72	26.266.165,64	0,00
Recursos Ordinários FAP	2.475.474,27	299.147,19	0,00	0,00	0,00	2.176.327,08	0,00	0,00
Recursos Ordinários ISSSPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	21.304.291,06	13.768.393,25	9.234.139,19	0,00	688,66	-1.698.930,04	1.149,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	21.304.291,06	13.768.393,25	9.234.139,19	0,00	688,66	-1.698.930,04	1.149,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	54.873.550,44	14.829.351,34	11.470.228,73	3.752.408,10	5.208.283,51	19.613.278,76	26.267.314,64	0,00

FONTE: Sistema Elotech - Serprel; Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP e ISSSPL; 20/01/2020; 08h26min.

Notas:

- 1) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial;
- 2) A ALMT possui um saldo de duodécimo a receber referente ao repasse do exercício financeiro de 2016 no valor de R\$ 51.161.681,00;
- 3) ALMT possui um saldo de duodécimo a receber referente ao repasse do exercício financeiro de 2017 no valor de R\$ 29.641.249,96;
- 4) ALMT possui um saldo de duodécimo a receber referente ao repasse do exercício financeiro de 2018 no valor de R\$ 28.744.464,69;
- 5) ALMT possui um saldo de duodécimo a receber referente ao repasse do exercício financeiro de 2019 no valor de R\$ 31.540.537,57;
- 6) O FAP possui créditos, junto ao Tesouro do Estado, de duodécimos a receber do exercício 2019 de R\$ 1.807.232,22 e de exercícios anteriores no valor de R\$ 419.723,80;
- 7) O ISSSPL possui créditos, junto ao Tesouro do Estado, de duodécimos a receber do exercício 2019 de R\$ 5.186.872,53 e de exercícios anteriores no valor de R\$ 11.354.196,01;
- 8) Estes valores estão sendo considerados nos Balanços Patrimoniais 2019, além das disponibilidades de caixa, como lastros para inscrição de restos a pagar.

Dep. EDUARDO BOTELHO
Presidente

Dep. MAX RUSSI
1º Secretário

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
Sec. de Planej. Orç. e Finanças

NEWTON GOMES EVANGELISTA
Secretário de Controle Interno

RICARDO RIVA
Procurador Geral

CLEITON PEREIRA BRUM
Gerente Divisão Contabilidade
Contador - CRC/MT 013267/O-0

*Original assinado.

*Replicação - Alteração RCL.