

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - JANEIRO A DEZEMBRO 2018

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)									
Rec. de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB 60%									
Transferências do FUNDEB 40%									
Outros Recursos Destinados à Educação									
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde									
Recursos Destinados à Assistência Social									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Rec. de Oper. de Créd. (exceto dest.à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outras Destinações Vinculadas de Recursos									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	19.592.123,57	11.639.145,56	24.628.070,50	1.128.293,50	5.486.993,95	0,00	-23.290.379,94	18.308.625,35	0,00
Recursos Ordinários ALMT	5.405.356,86	755.308,70	16.846.130,70	1.128.293,50	5.486.305,29	0,00	-18.810.681,33	18.307.476,35	0,00
Recursos Ordinários FAP	917.600,79	299.147,19	1.427.520,68	0,00	0,00	0,00	-809.067,08	0,00	0,00
Recursos Ordinários ISSSPL	13.269.165,92	10.584.689,67	6.354.419,12	0,00	688,66	0,00	-3.670.631,53	1.149,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.592.123,57	11.639.145,56	24.628.070,50	1.128.293,50	5.486.993,95	0,00	-23.290.379,94	18.308.625,35	0,00

FONTE: Sistema Elotech - Serprel, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP e ISSSPL, 28/01/2019; 15h15min.

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\$ 47.458.683,00.

5) Folha de pagamento referente a Pensão do FAP inscrita em restos a pagar devido ao atraso do repasse do duodécimo por parte do Poder Executivo.

6) O ISSSPL possui créditos, junto ao Tesouro do Estado, de duodécimos a receber do exercício 2018 de R\$ 7.278.308,49 e de exercícios anteriores no valor de R\$ 9.742.333,60.

7) Estes valores estão sendo considerados nos Balanços Patrimoniais 2018, além das disponibilidades de caixa, como lastros para inscrição de restos a pagar.

Dep. EDUARDO BOTELHO
Presidente

Dep. GUILHERME MALUF
1º Secretário

AFRÂNIO MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR
Secretário de Controle Interno

GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA
Procurador Geral

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

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Orçamento e Finanças

*Original assinado.

*República-se, alteração RCL.