

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE - JANEIRO A DEZEMBRO 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	15.217.036.833,29
Receita Corrente líquida Ajustada	15.217.036.833,29

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	255.864.415,88	1,68
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,77	269.341.551,95	1,77
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 1,68	255.646.218,80	1,68
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 1,59%	241.950.885,65	1,59

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

RESTOS A PAGAR		Inscrição em Restos a Pagar não Processado do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processado do exercício)
<b>Valor Total</b>	<b>ALMT</b>	R\$ 35.153.607,05	R\$ 18.307.476,35
	<b>FAP</b>	R\$ 1.726.667,87	R\$ 1.427.520,68
	<b>ISSSPL</b>	R\$ 16.940.257,79	R\$ 1.149,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 53.820.532,71</b>	<b>R\$ 19.736.146,03</b>
		<b>ALMT</b>	5.405.356,86
		<b>FAP</b>	917.600,79
		<b>ISSSPL</b>	13.269.165,92
		<b>TOTAL</b>	<b>19.592.123,57</b>

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, 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

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA  
Secretário de Planej. Orçamento e Finanças

AFRÂNIO MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR  
Secretário de Controle Interno

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

GRREGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA  
Procurador Geral

\*Original assinado.

\*Republica-se, alteração RCL.