

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - 2º QUADRIMESTRE (JANEIRO A AGOSTO)

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, Alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.784.889.079,90	6.680.984.133,93	6.807.636.242,92	
Dívida Mobiliária	-	-	-	
Dívida Contratual	6.776.470.873,33	6.672.506.307,10	6.627.661.737,17	
Empréstimos	2.439.115,81	1.166.489.594,00	1.149.911.202,64	
Internos	2.439.115,81	-	-	
Externos	-	1.166.489.594,00	1.149.911.202,64	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	
Financiamentos	4.011.518.569,54	2.619.794.796,05	2.645.151.660,40	
Internos	2.744.873.246,69	2.619.794.796,05	2.645.151.660,40	
Externos	1.266.645.322,85	-	-	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	202.782.703,55	275.296.573,20	269.479.358,36	
De Tributos	-	-	-	
De Contribuições Previdenciárias	5.215.247,74	-	-	
De Demais Contribuições Sociais	197.567.455,81	275.296.573,20	269.479.358,36	
Do FGTS	-	-	-	
Com Instituições Não financeira	-	-	-	
Demais Dívidas Contratuais	2.559.730.484,43	2.610.925.343,85	2.563.119.515,77	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 - vencidos e não pagos	9.767,87	7.794,13	171.489.217,05	
Outras Dívidas	8.408.438,70	8.470.032,70	8.485.288,70	
DEDUÇÕES (II)¹	1.277.360.633,28	2.103.283.611,13	2.507.970.779,03	
Disponibilidade de Caixa	1.219.498.251,03	2.045.521.652,51	2.300.900.034,87	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.166.602.799,49	2.612.212.758,62	2.466.689.014,22	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	947.104.548,46	566.691.106,11	165.788.979,35	
Demais Haveres Financeiros	57.862.382,25	57.761.958,62	207.070.744,16	
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	5.507.528.446,62	4.577.700.522,80	4.299.665.463,89	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	12.522.756.874,44	12.871.326.692,86	13.184.634.381,79	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	54,18%	51,91%	51,63%	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	43,98%	35,57%	32,61%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	25.045.513.748,88	25.742.653.385,72	26.369.268.763,58	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>	22.540.962.373,99	23.168.388.047,15	23.732.341.887,22	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	
PASSIVO ATUARIAL	-	24.805.077.120,66	24.805.077.120,66	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	
DEPÓSITOS	286.281.467,63	439.996.584,54	640.413.812,19	
RP NÃO PROCESSADOS	37.940.655,30	104.235.742,50	402.740.789,08	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 18/09/2017, às 16:03h

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

NOTA

Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 3º Quadrimestre/2016, conforme DOE do dia 27/03/2017.

1 - Houve alteração no layout conforme MDF 7ª Edição, assim :

Os valores da dívida contratual estão dispostos de forma diferenciada em relação a publicação anterior

Valores de Passivo Atuarial do exercício anterior está zerado devido layout anterior não considerar tal valor no demonstrativo.

Nesse quadrimestre houve alteração de metodologia para o Restos a Pagar Não Processados. Para quadrimestres anteriores manteve o publicado anteriormente.

Republicado devido correções nos valores do 1º quadrimestre.

Original Assinado

José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

Original Assinado

Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Secretário de Fazenda

Original Assinado

Francisco Serafim de Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado

Ciro Rodolpho de Arruda Siqueira
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado

Anésia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado