

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CAPACIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO  
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

ROLT (Lei 10.819 - Art. 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	
<b>RECEITAS ORDINÁRIA DO TESOUREO (I)</b>	<b>3.141.523.232,58</b>	<b>3.019.052.255,38</b>	<b>2.959.187.354,93</b>	<b>3.316.855.540,68</b>	<b>3.395.181.965,18</b>	<b>3.413.944.210,20</b>	<b>3.132.948.210,58</b>	
<b>Receita de Impostos</b>	<b>2.764.871.128,01</b>	<b>2.506.695.947,90</b>	<b>2.634.923.414,25</b>	<b>2.955.429.209,32</b>	<b>2.986.894.587,35</b>	<b>3.028.837.271,10</b>	<b>2.786.608.151,65</b>	
IRRF	14.472.665,08	124.913.796,79	167.971.293,60	167.876.890,57	174.933.539,39	159.636.285,39	158.232.261,61	
IPVA	252.050.231,51	85.232.649,50	134.281.720,76	127.112.218,16	536.703.311,06	198.109.776,73	125.017.206,66	
ITCD	24.768.476,25	17.323.234,73	27.569.279,88	17.728.538,32	22.161.529,87	20.848.857,64	27.137.280,45	
ICMS	2.473.579.755,17	2.279.226.266,88	2.305.101.120,01	2.642.711.562,27	2.253.096.207,03	2.650.242.351,34	2.476.221.402,93	
<b>Transferências Correntes</b>	<b>330.644.836,08</b>	<b>426.270.521,67</b>	<b>269.362.009,12</b>	<b>305.421.322,98</b>	<b>341.132.238,40</b>	<b>318.467.631,18</b>	<b>238.732.809,28</b>	
Cota - Parte do FPE	320.963.084,68	419.207.108,69	260.859.976,16	296.264.405,84	332.838.779,36	308.356.006,55	229.526.603,49	
Transferência da LC.611/1989	8.998.731,11	6.417.177,75	7.952.892,81	8.478.354,93	7.624.233,48	9.507.217,02	8.637.615,97	
Cota-Parte IOF-Ouro	683.020,29	646.235,23	549.140,15	678.562,21	669.225,56	604.407,61	568.589,82	
Transferência da LC.87/1996	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Outras Receitas de Juros, multas e Dívida Ativa</b>	<b>46.007.268,49</b>	<b>86.085.785,81</b>	<b>54.901.931,56</b>	<b>56.005.008,38</b>	<b>67.155.139,43</b>	<b>66.639.307,92</b>	<b>107.607.249,65</b>	
Multas e Juros de Mora dos Impostos	22.078.563,65	38.051.196,07	29.048.075,61	38.959.124,93	20.282.567,27	36.680.637,02	41.639.950,59	
Multas e Juros de Mora da dívida ativa dos impostos	12.402.589,40	28.703.026,14	12.492.690,92	3.427.733,67	31.887.745,88	14.918.819,57	47.453.099,79	
Receita da dívida ativa dos impostos	11.526.115,44	19.331.563,60	13.361.165,03	13.618.149,78	14.884.826,28	15.039.851,33	18.514.199,27	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.860.693.881,00</b>	<b>1.609.044.451,30</b>	<b>1.557.061.445,47</b>	<b>1.844.470.170,32</b>	<b>1.813.050.549,22</b>	<b>1.932.297.214,78</b>	<b>1.694.540.137,82</b>	
Transferências Constitucionais e Legais	441.515.464,21	417.383.837,82	461.620.666,54	479.808.657,72	646.123.792,07	509.902.573,62	515.406.069,48	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	316.415.054,09	321.108.972,13	308.398.101,17	325.954.527,34	351.627.051,81	330.346.895,86	332.536.407,44	
Renúncia da Receita Realizada	1.102.763.362,70	870.551.641,35	787.042.677,76	1.038.706.985,26	815.299.705,34	1.092.047.745,30	846.597.660,90	
<b>RECEITA ORDINÁRIA LÍQUIDA DO TESOUREO (I-II)</b>	<b>1.280.829.351,58</b>	<b>1.410.007.804,08</b>	<b>1.402.125.909,46</b>	<b>1.472.385.370,36</b>	<b>1.582.131.415,96</b>	<b>1.481.646.995,42</b>	<b>1.438.408.072,76</b>	
Despesas Empenhadas - DE ROLT	1.003.617.486,92	2.616.755.647,98	1.273.191.133,07	893.438.893,69	737.655.405,81	1.066.656.970,20	672.086.584,63	
Restos a Pagar Processado Sem Lastro Pago - RPLSDP ROLT	-	-	-	-	-	-	-	
Restos a Pagar Não Processado Sem Lastro Pago - RPNPP ROLT	-	-	-	-	-	-	-	
Repasses dos Duodécimos¹	285.989.268,51	316.432.777,60	336.853.250,96	326.486.584,28	355.892.357,64	336.569.917,62	336.569.917,62	
<b>Despesas Ordinárias Líquida do Tesouro</b>	<b>1.289.606.755,43</b>	<b>2.933.188.425,58</b>	<b>1.610.044.384,03</b>	<b>1.219.925.477,97</b>	<b>1.093.547.763,45</b>	<b>1.403.226.887,82</b>	<b>1.008.656.502,25</b>	
<b>Indicador de Capacidade Financeira de Pagamento</b>								

ROLT (Lei 10.819 - Art. 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	
<b>RECEITAS ORDINÁRIA DO TESOUREO (I)</b>	<b>3.325.067.354,48</b>	<b>3.272.483.091,51</b>	<b>3.439.445.313,64</b>	<b>3.482.300.346,69</b>	<b>3.068.637.046,76</b>	<b>38.966.625.922,61</b>	
<b>Receita de Impostos</b>	<b>2.986.727.041,67</b>	<b>2.976.974.727,88</b>	<b>3.118.042.104,81</b>	<b>3.098.078.163,42</b>	<b>2.630.799.010,24</b>	<b>34.474.880.757,60</b>	
IRRF	132.376.749,44	149.918.201,93	180.567.180,86	177.642.946,90	443.418.429,07	2.051.960.240,63	
IPVA	92.876.499,69	66.949.988,88	60.255.109,83	41.340.766,49	27.164.609,13	1.747.094.088,40	
ITCD	26.216.046,27	28.976.037,33	24.642.281,04	28.883.763,82	22.441.580,31	288.696.905,91	
ICMS	2.735.257.746,27	2.731.130.499,74	2.852.577.533,08	2.850.210.686,21	2.137.774.391,73	30.387.129.522,66	
<b>Transferências Correntes</b>	<b>272.400.123,31</b>	<b>239.121.106,65</b>	<b>261.443.738,44</b>	<b>328.885.914,81</b>	<b>362.901.682,85</b>	<b>3.694.783.934,77</b>	
Cota - Parte do FPE	263.972.080,85	228.483.950,46	249.874.733,23	319.658.193,81	352.903.452,34	3.582.980.375,46	
Transferência da LC.611/1989	7.688.335,22	9.964.093,73	11.131.216,52	9.120.643,00	9.929.599,88	105.450.071,42	
Cota-Parte IOF-Ouro	739.707,24	673.062,46	437.788,69	107.078,00	68.670,63	6.425.487,89	
Transferência da LC.87/1996	-	-	-	-	-	-	
<b>Outras Receitas de Juros, multas e Dívida Ativa</b>	<b>65.940.189,50</b>	<b>56.387.256,98</b>	<b>59.959.470,39</b>	<b>55.336.268,46</b>	<b>74.936.353,67</b>	<b>796.961.230,24</b>	
Multas e Juros de Mora dos Impostos	25.124.244,88	21.671.741,73	33.523.592,06	16.716.042,91	24.534.115,87	348.309.852,59	
Multas e Juros de Mora da dívida ativa dos impostos	18.233.735,07	14.939.445,00	9.890.404,15	19.306.195,33	29.557.342,47	243.312.827,39	
Receita da dívida ativa dos impostos	22.582.209,65	19.776.070,25	16.545.474,18	19.314.030,22	20.844.895,33	205.338.550,26	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.829.068.702,84</b>	<b>1.739.193.236,50</b>	<b>1.901.676.159,65</b>	<b>1.867.308.369,89</b>	<b>1.242.606.435,15</b>	<b>20.891.010.753,94</b>	
Transferências Constitucionais e Legais	519.485.665,20	529.006.130,51	511.107.348,93	514.077.655,19	481.552.029,57	6.026.989.890,86	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	347.089.266,38	352.113.082,04	345.683.105,23	365.836.107,16	352.204.629,96	4.049.313.200,61	
Renúncia da Receita Realizada	962.493.771,26	858.074.023,95	1.044.885.705,49	987.394.607,54	408.849.775,62	10.814.707.662,47	
<b>RECEITA ORDINÁRIA LÍQUIDA DO TESOUREO (I-II)</b>	<b>1.495.998.651,64</b>	<b>1.533.289.855,01</b>	<b>1.537.769.153,99</b>	<b>1.614.991.976,80</b>	<b>1.826.030.611,61</b>	<b>18.075.615.168,67</b>	
Despesas Empenhadas - DE ROLT	667.192.599,29	815.246.972,91	1.011.045.018,71	1.008.550.225,50	2.220.075.690,00	13.985.512.628,70	
Restos a Pagar Processado Sem Lastro Pago - RPLSDP ROLT	-	-	-	-	-	-	
Restos a Pagar Não Processado Sem Lastro Pago - RPNPP ROLT	-	-	-	-	-	-	
Repasses dos Duodécimos¹	393.836.585,61	315.059.290,30	315.895.458,73	316.990.233,56	411.707.277,09	4.048.282.919,52	
<b>Despesas Ordinárias Líquida do Tesouro</b>	<b>1.061.029.184,90</b>	<b>1.130.306.263,21</b>	<b>1.326.940.477,44</b>	<b>1.325.540.459,06</b>	<b>2.631.782.967,09</b>	<b>18.033.795.548,22</b>	
<b>Indicador de Capacidade Financeira de Pagamento</b>						<b>1,00</b>	

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG MT emitido em 24.01.2023 validado com FIP 215 emitido em 25.01.2023

Nota:

Para receitas e despesas foram consideradas a metodologia ROLT/DROLT (Lei 10.819/2019).

Original Assinado  
**MAURO MENDES FERREIRA**  
Governador do Estado

Original Assinado  
**ROGÉRIO LUIZ GALLO**  
Secretário de Fazenda

Original Assinado  
**ANÉSIA CRISTINA BATISTA**  
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

Original Assinado  
**LUCIANA ROSA**  
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual