

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 56, inciso I, alinea "a")

RS 1.00

FORTES COMARCAS/2012/028-0001 em 2012/02/28 - **relato** com RP 270 em 2012/03/05.

Muito Ciente e respectivo, encaminho a despesa judicial de custas processuais, no valor de R\$ 1.000,00, a despeito das justificativas em anexo a pagar elevadamente do trabalho desenvolvido pelo advogado. Desta forma, para mais transparência, as despesas são detalhadas a seguir:

- a) Despesa judicial - custas processuais - em razão de uma entrega de materiais sem, no entanto de R\$. 630 da R\$. 4.209,64.
- b) Despesa em material para custas judiciais, incluídas em R\$ 1.000,00, com a possibilidade de cancelamento de despesas por falta de R\$. 420,00, tendo R\$. 4.209,64.
- c) No dia 04 de junho de 2012, em razão de uma entrega de materiais sem, no entanto de R\$. 630 da R\$. 4.209,64.
- d) Considerando a contratação de pessoas em razão das OAB/2012, encerradas em 2012/04/28, tendo em vista a R\$. 1.000,00 da R\$. 4.209,64.
- e) Considerando a contratação de pessoas em razão das OAB/2012, encerradas em 2012/04/28, tendo em vista a R\$. 1.000,00 da R\$. 4.209,64.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "g")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Órtem 12 meses)												INSCRITAS EM REITOR A PAGAR NÃO PROCESSADOS (a)	
	LÍQUIDADAS													
	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025		TOTAL (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.265.227.683,18	1.286.629.385,97	1.288.036.328,18	1.374.077.875,21	1.324.458.942,37	1.336.365.503,64	1.864.855.895,59	1.375.786.755,11	1.374.565.532,25	1.356.476.259,33	1.386.426.116,38	2.288.628.263,32	17.338.892.698,61	56.324.686,51
Pessoal Ativo	636.362.453,23	616.229.896,04	616.254.616,91	641.573.352,76	660.316.096,55	668.447.402,73	1.305.353.415,54	1.000.524.087,82	997.745.299,47	975.005.562,67	1.009.577.033,65	1.641.828.195,85	12.472.237.572,09	56.324.686,51
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	655.687.256,46	713.522.657,16	718.152.272,49	722.494.151,61	714.626.979,97	785.526.359,91	1.010.513.313,46	792.282.864,24	776.714.304,85	764.765.65,97	883.215.581,20	1.265.267.520,34	9.715.377.009,96	51.140.294,56
Obrigações Patronais	177.754.747,77	201.987.298,86	198.125.544,42	216.070.221,15	208.680.615,66	199.897.472,82	204.461.102,08	212.961.233,38	217.871.964,62	214.504.865,70	217.841.672,46	334.907.892,10	2.896.965.962,11	5.143.361,87
Pessoal Inativo e Pensionistas	368.689.232,61	371.276.477,61	371.761.360,33	372.254.522,45	374.112.846,64	370.822.100,91	558.601.863,64	375.544.667,49	376.803.232,78	377.265.267,69	377.879.227,70	566.999.697,89	4.884.662.600,01	-
Aposentadorias, Pensões e Indenizações	213.322.294,24	215.183.777,98	215.674.214,06	215.477.586,16	216.595.768,64	214.260.052,71	474.236.255,53	317.614.635,97	316.615.548,46	318.972.264,48	319.525.888,84	480.183.654,35	4.119.666.099,55	-
Pensões	95.935.631,37	96.365.699,03	96.705.118,38	97.086.835,96	97.517.076,20	96.892.048,20	85.265.596,11	87.730.131,52	87.771.684,32	88.362.993,18	88.193.338,86	86.817.243,34	745.193.000,46	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.004,34	1.052,82	350,94	-	-	-	626,41	-	-	-	-	-	3.034,51	-
Despesas com Pessoal não Executadas Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPROMISSADAS (§ 1º do art. 18 da LRF) (II)	301.697.784,14	277.889.237,55	281.965.668,38	282.215.161,31	285.168.642,83	305.365.216,29	467.773.851,36	285.718.904,37	361.565.743,49	284.715.630,68	289.055.066,25	521.461.782,81	3.805.538.674,46	47.833.522,96
Indenizações por Contrato e Proprietários a Demanda Voluntária	1.084.802,84	6.025.076,79	1.776.266,88	3.843.317,82	7.881.286,45	6.391.218,91	5.402.010,81	8.668.889,58	3.738.516,22	2.877.416,94	3.814.886,75	15.544.146,31	67.378.938,22	205.808,43
Despesas de Desempenho Atividade	156.084,21	4.312.495,72	2.135.209,38	2.853.141,22	3.457.587,10	1.811.428,44	3.140.091,63	10.070.176,68	26.978.196,94	11.182.369,87	12.348.110,30	102.265.777,40	182.865.572,04	47.447.814,53
Despesas de Exercícios Anteriores	32.776.584,27	6.660.179,09	6.333.711,17	6.883.785,07	6.333.321,84	3.455.846,45	2.586.406,81	4.062.371,86	1.995.140,58	2.191.567,36	375.543,40	973.627,45	79.853.637,37	-
Indenizações e Pensões com Recursos Vinculados	271.537.182,72	269.882.345,44	269.725.423,15	270.534.772,19	277.622.873,64	288.708.788,49	456.536.382,11	266.497.872,28	268.448.686,77	268.354.546,51	272.321.916,80	402.838.331,72	3.074.115.529,83	-
Agentes Contratuais de Saúde e de Contas de Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prontuário de Indenizações ao prestatório de Enfermagem, Técnico de Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Constitucionais ou Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	893.223.819,84	1.008.940.148,42	1.006.070.659,80	1.093.862.703,90	1.039.290.300,54	1.030.999.287,35	1.397.082.044,23	1.089.067.850,74	1.072.989.788,76	1.071.764.628,65	1.106.951.186,11	1.807.102.718,61	13.493.354.014,15	8.476.143,55
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												97.287.271.866,12		
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI)												25.575.985,00		
(2) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VII)												167.881.821,00		
(3) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes contratuais de saúde e de contabilidade das entidades (CF, art. 158, § 1º)												-		
(4) Outras Deduções Constitucionais ou Legais												-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (III) = (IV) - (1) - (2) - (3) - (4)												32.062.711.796,12		
LIMITE MÁXIMO (V) (Anexo III do art. 158 da LRF)												11.445.254.675,70		
LIMITE PROVISÓRIO (VI) = (LIMITE MÁXIMO) x 100% (Anexo III do art. 158 da LRF)												35,08%		
LIMITE DE ALERTA (VII) = (LIMITE MÁXIMO) x 150% (Anexo III do art. 158 da LRF)												16.667.892.013,55		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (LIMITE MÁXIMO) x 200% (Anexo III do art. 158 da LRF)												22,24%		

Nota: Conforme o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar (não-processadas) são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 65 da Lei 4.220/62;

b) Despesas executadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não-processadas, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 65, inciso II, da Lei 4.220/62;

c) Não inscritas no limite de despesa com pessoal, de acordo com o Anexo III do art. 158 da LRF e o Anexo III do art. 158 da LRF e o Anexo III do art. 158 da LRF;

d) Considerando as competências do preceito da Lei 4.220/62, observando que o art. 158 da LRF não se aplica às despesas de pessoal, nem às despesas das rubricas 1391.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
	ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.133.214.210,04	4.887.558.169,15	4.694.492.897,09	4.432.226.453,42
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	4.529.472.164,83	4.511.758.765,20	4.361.326.047,79	4.108.002.438,09
Empréstimos	1.122.658.540,65	1.002.007.326,92	937.231.722,31	926.747.186,64
Internos	-	-	-	-
Externos	1.122.658.540,65	1.002.007.326,92	937.231.722,31	926.747.186,64
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	816.629.141,63	733.133.079,91	669.078.757,67	557.704.261,80
Financiamentos	2.587.478.834,53	2.774.277.396,04	2.753.056.212,32	2.622.002.550,00
Internos	2.502.569.996,93	2.696.656.488,15	2.638.937.308,25	2.508.985.267,01
Externos	84.908.837,60	77.620.907,89	114.118.904,07	113.017.282,99
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.705.648,02	2.340.962,33	1.959.355,49	1.548.439,65
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias ⁴	2.705.648,02	2.340.962,33	1.959.355,49	1.548.439,65
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituições Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	565.387.351,63	375.251.987,26	333.166.849,30	292.194.516,23
Outras Dívidas	38.354.693,58	547.416,69	-	32.029.499,10
DEDUÇÕES (II)	9.901.642.738,35	12.586.732.384,23	12.425.216.388,83	9.982.004.447,80
Disponibilidade de Caixa ¹	9.850.834.891,65	12.535.924.537,53	12.374.408.542,13	9.931.727.572,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.597.384.218,64	12.980.573.877,76	12.729.345.113,00	10.952.050.241,95
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	443.589.193,08	122.532.714,64	24.070.083,57	663.197.297,60
(-) Depósitos Restituíveis	302.960.133,91	322.116.625,59	330.866.487,30	357.125.372,08
Demais Haveres Financeiros	50.807.846,70	50.807.846,70	50.807.846,70	50.276.875,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	(4.768.428.528,31)	(7.699.174.215,08)	(7.730.723.491,74)	(5.549.777.994,38)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.003.632.656,20	34.727.205.101,89	35.940.564.307,94	37.257.271.565,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais	68.056.636,00	68.056.636,00	19.512.625,00	25.575.985,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.935.576.020,20	34.659.148.465,89	35.921.051.682,94	37.231.695.580,12
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (IVI)	15,59%	14,10%	13,07%	11,90%
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	-14,48%	-22,21%	-21,52%	-14,91%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	65.871.152.040,40	69.318.296.931,78	71.842.103.365,88	74.463.391.160,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>	59.284.036.836,36	62.386.467.238,60	64.657.893.029,29	67.017.052.044,22

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
	ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (não incluídos na DC) ²	677.458.947,91	924.219.795,12	1.099.944.108,58	1.302.718.690,98
PASSIVO ATUARIAL	8.176.376.157,10	13.476.823.519,18	29.746.100.841,56	28.225.010.222,99
RP NÃO PROCESSADOS	3.024.547.780,79	1.666.207.626,15	977.359.028,54	3.262.289.775,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - FIP 215 emitido em 28.01.26

¹Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 3º Quadrimestre/2023, conforme DOE nº 28.672 do dia 30/01/2024.

²Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios posteriores A 05/05/2000 (inclusive) vencido e nao pago.

³Se 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.

⁴ Na regra de mapeamento de 12/09/2023 do item "Disponibilidade de Caixa Bruta" das Deduções da DC, considerar a combinação da CC: 1.1.1.1.1.30.00 com a restrição de exceção das fontes de recursos do RPPS (Exceto (FR: 800 + 801 + 802)). Esse ajuste se torna necessário pelo fato de essa conta contábil possibilitar o registro de recursos do RPPS, os quais não devem ser computados na disponibilidade de caixa do ente. Assim, é necessário fazer a exclusão dos valores referentes às fontes do RPPS, por não haver conta contábil específica no PCASP para o registro de valores do RPPS referentes a recursos arrecadados, mas ainda não recolhidos efetivamente pelo ente. Esse mesmo ajuste é feito para o Anexo 6 do RREQ.

⁵ Valores da linha "De Demais Contribuições Sociais" estão incluídas em "De Contribuições Previdenciárias".

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R\$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(I)				
Em operações de Crédito Externas				
Em operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em operações de Crédito Externas				
Em operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em operações de Crédito Externas				
Em operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.003.632.656,20	34.727.205.101,89	35.940.564.307,94	37.257.271.565,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VII)	68.056.636,00	68.056.636,00	19.512.625,00	25.575.985,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI -VII)	32.935.576.020,20	34.659.148.465,89	35.921.051.682,94	37.231.695.580,12
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	7.245.826.724,44	7.625.012.662,50	7.902.631.370,25	8.190.973.027,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	6.521.244.052,00	6.862.511.396,25	7.112.368.233,23	7.371.875.724,87
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(VII)				
Em operações de Crédito Externas				
Em operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em operações de Crédito Externas				
Em operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em operações de Crédito Externas				
Em operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Fonte: Anexo 03 - RCL - RREO e FIP 215 emitido em 22.01.2026.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	303.640.124,95
Interna	-	259.342.541,19
Empréstimos	-	259.342.541,19
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	-	-
Externa	-	44.297.583,76
Empréstimos	-	2.868.309,50
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	-	41.429.274,26
TOTAL (III)	-	303.640.124,95

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	37.257.271.565,12	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	25.575.985,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.231.695.580,12	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	262.210.850,69	0,70%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.957.071.292,82	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	5.361.364.163,54	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.606.218.690,61	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: FIP 729 e FIP 215 de 24/01/2026.

1 Conforme Manual para Instrução do Pleito(MIP),disponível em conteúdo.tespuro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas,os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota: Conforme Anexo 16 - LEI 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA , encaminhado pela CGDP , não houve parcelamentos no 3º Quadrimestre.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	4.396.250.231,59	57.995.298,60	571.206.218,54	182.532.298,86	32.029.499,10	-	3.552.586.316,49	1.691.699.213,96	-	1.860.887.202,53	
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.851.933.312,94	47.213.269,16	506.193.572,78	145.461.682,60	-	-	2.153.064.788,40	1.278.938.791,26	-	874.125.997,14	
Outros Recursos não Vinculados	1.544.416.918,65	10.782.029,44	66.013.145,76	37.070.716,26	32.029.499,10	-	1.399.521.528,09	412.960.522,70	-	986.561.005,39	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.555.700,010,38	2.477.139,76	88.028.477,88	55.447.631,98	664.692.049,78	-	5.745.053,810,96	1.492.172.055,39	-	4.252.881.755,57	
Recursos Vinculados à Educação	226.703.384,54	864.428,55	47.974.794,59	1.720.026,14	-	-	176.144.135,26	66.075.809,45	-	110.068.325,81	
Transferências do FUNDEB	118.174.321,94	864.428,55	47.974.794,59	1.113.826,13	-	-	68.221.272,67	4.486.730,96	-	63.734.541,71	
Outros Recursos Vinculados à Educação	108.529.062,60	-	-	606.200,01	-	-	107.922.862,59	61.589.078,49	-	46.333.784,10	
Recursos Vinculados à Saúde	607.111.845,01	119.207,75	4.899.041,75	929.610,48	-	-	601.163.985,03	135.194.699,44	-	465.969.325,59	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	529.739.080,76	119.207,75	5.333,75	929.610,48	-	-	528.694.938,78	132.777.734,76	-	395.907.204,02	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	77.372.754,25	-	4.893.708,00	-	-	-	72.479.046,25	2.416.924,68	-	70.062.121,57	
Recursos Vinculados à Assistência Social	64.828.007,07	-	14.713,19	-	-	-	64.813.293,88	2.445.253,36	-	62.380.040,52	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	2.269.734,03	-	685.909,80	-	-	-	1.543.924,23	-	-	1.543.924,23	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	828.470.462,82	302.112,03	3.216.458,01	21.568.944,65	-	-	803.386.947,33	129.632.621,37	-	673.754.325,96	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros	319.912.578,11	242.071,57	1.469.242,66	13.295.522,23	-	-	300.889.741,65	45.335.114,99	-	265.544.626,66	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	512.557.884,71	60.040,46	1.755.216,35	8.273.422,42	-	-	502.699.255,68	84.311.506,38	-	417.887.699,30	
Demais Vinculações Legais	4.477.088.215,53	1.191.391,43	31.048.874,22	31.229.459,71	-	-	4.413.628.899,17	1.151.267.726,71	-	3.262.361.169,46	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	442.077.380,62	-	-	-	-	-	442.077.380,62	100.266.280,79	-	341.811.099,83	
Recursos de Aterroação de Bens/Ativos	207.275.988,53	-	25.200,00	1.625.805,05	-	-	205.624.983,48	4.424.525,53	-	201.200.457,95	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto educação, saúde, assistência e previdência)	2.587.145.857,07	199.476,38	19.269.918,47	10.504.427,49	-	-	2.557.172.034,73	732.481.723,39	-	1.824.690.311,34	
Outras Vinculações Legais	1.240.598.969,31	991.915,05	11.753.755,75	19.088.818,17	-	-	1.208.754.500,34	314.095.200,00	-	894.659.300,34	
Recursos Extrabudgetários	318.623.473,76	-	-	-	664.692.949,78	-	(346.069.474,02)	-	-	(346.069.474,02)	
Outros Recursos	39.854.885,89	-	214.785,50	-	-	-	39.440.100,89	7.335.965,06	-	23.104.135,83	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	559.280.619,55	1.573,50	159.587.852,79	7.620,63	-	-	396.715.172,63	9.449.790,54	-	390.242.877,09	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	146.357.650,07	-	17.891.517,37	-	-	-	128.466.132,70	4.038.736,29	-	124.387.404,41	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	388.692.878,92	1.573,50	140.653.668,36	413,63	-	-	258.137.824,40	4.121.823,55	-	254.016.100,48	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	14.839.890,56	-	813.267,06	7.207,60	-	-	13.219.215,90	1.280.118,70	-	11.939.077,20	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.511.440.861,50	60.474.011,86	818.833.649,21	237.987.651,47	696.722.448,88	-	9.697.423.700,08	3.193.212.069,89	-	6.503.911.630,19	

FONTE: CNAF/SAGE/SEFAZ

Nota: Os restitutos foram realizados das respectivas fontes orçamentárias para a linha de Recursos Extrabudgetários, na coluna de Demais Obrigações (conforme entendimento do PAF).

Nota: Na coluna "Demais Obrigações Financeiras" foram excluídos os valores de Consignações pois já estão contemplados em Restos a Pagar - Consolidado (R\$ 312.071.454,74) e Executivo (R\$ 306.353.269,27)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g + h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.061.344.386,87	57.452.482,66	342.219.026,99	179.736.017,94	32.029.499,10	-	3.048.707.360,18	1.410.872.336,80	-	1.638.835.023,38
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.209.494.900,40	46.870.453,22	277.215.030,83	143.261.557,20	-	-	1.742.147.859,05	1.010.460.222,63	-	731.686.636,42
Outros Recursos não Vinculados	1.851.849.486,47	10.782.029,44	65.003.996,16	36.474.460,74	32.029.499,10	-	1.307.558.911,13	409.380.114,17	-	907.179.386,96
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.606.954.997,51	1.485.224,71	78.709.619,71	36.272.813,81	617.345.422,19	-	4.867.150.017,09	1.190.457.116,30	-	3.676.693.798,79
Recursos Vinculados à Educação	226.793.384,54	864.428,55	47.974.794,59	1.720.026,14	-	-	176.144.135,26	66.075.889,45	-	110.068.251,81
Transferências do FUNDEB	118.174.321,94	864.428,55	47.974.794,59	1.113.828,13	-	-	68.221.272,67	4.486.730,96	-	63.734.541,71
Outros Recursos Vinculados à Educação	108.629.062,60	-	-	606.200,01	-	-	107.822.862,59	61.589.078,49	-	46.333.784,10
Recursos Vinculados à Saúde	607.111.845,01	119.207,75	4.899.041,79	929.610,48	-	-	601.163.983,03	135.194.659,44	-	465.969.325,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	529.739.090,76	119.207,75	5.333,75	929.610,48	-	-	528.684.938,78	132.777.734,76	-	395.907.204,02
Outros Recursos Vinculados à Saúde	77.372.754,25	-	4.893.708,00	-	-	-	72.479.046,25	2.416.924,68	-	70.062.121,57
Recursos Vinculados à Assistência Social	64.828.007,07	-	14.713,19	-	-	-	64.813.293,88	2.445.253,36	-	62.368.040,52
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	2.209.734,03	-	665.809,80	-	-	-	1.543.924,23	-	-	1.543.924,23
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	827.857.529,96	302.112,03	3.210.458,81	21.492.844,65	-	-	802.852.014,47	129.852.621,37	-	672.999.393,10
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros	315.299.645,25	242.071,57	1.485.242,66	13.219.522,23	-	-	300.352.808,79	45.335.114,99	-	255.017.693,80
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	512.557.884,71	60.040,46	1.725.216,15	8.273.422,42	-	-	502.499.205,68	84.517.506,38	-	417.981.699,30
Demais Vinculações Legais	3.557.823.891,49	199.476,38	21.721.016,05	12.130.232,54	-	-	3.523.772.386,43	849.752.782,61	-	2.674.019.573,81
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	442.077.380,62	-	-	-	-	-	442.077.380,62	100.266.280,79	-	341.811.099,83
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	205.373.243,04	-	25.200,00	1.626.805,05	-	-	203.722.237,99	4.424.525,53	-	199.297.712,46
Recursos Vinculados a Fundos (exceto educação, saúde, assistência e previdência)	2.568.474.482,40	199.476,38	19.269.518,47	10.504.427,49	-	-	2.538.500.660,06	716.528.846,03	-	1.821.971.814,03
Outras Vinculações Legais	341.897.985,34	-	2.425.897,58	-	-	-	339.472.087,76	28.533.140,27	-	310.938.947,49
Recursos Extraorçamentários	283.766.519,90	-	-	-	617.345.422,19	-	(333.578.902,29)	-	-	(333.578.902,29)
Outras Vinculações	30.854.855,60	-	214.783,52	-	-	-	30.440.100,08	7.335.982,06	-	23.104.118,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	278.515.902,25	1.573,50	103.066.954,26	7.207,60	-	-	175.440.166,89	1.280,138,70	-	174.160.028,19
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	110.816.846,95	-	17.248.159,86	-	-	-	93.667.687,09	-	-	93.667.687,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	153.559.384,74	1.573,50	85.804.527,34	-	-	-	68.553.263,90	-	-	68.553.263,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	14.039.690,56	-	813.267,06	7.207,60	-	-	13.219.215,90	1.280,138,70	-	11.939.077,20
TOTAL (IV) = (I + II + III)	9.546.815.286,63	59.138.280,87	523.986.600,96	216.016.039,35	649.374.921,29	-	8.092.298.444,16	2.607.409.593,80	-	5.489.488.850,36

FONTE: CNAF/SAGE/SEFAZ

Nota: Os restituições foram realizados das respectivas fontes orçamentárias para a linha de Recursos Extraorçamentários (na coluna de Demais Obrigações) conforme entendimento do PAF.

Nota: Na coluna "Demais Obrigações Financeiras" foram excluídos os valores de Consignações pois já estão contemplados em Restos a Pagar - Consolidado (R\$ 312.071.454,74) e Executivo (R\$ 306.353.269,27)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	37.257.271.565,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.231.695.580,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.063.711.759,12	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	15.977.525.670,03	43,11%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%>	22.238.227.055,47	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57,00%>	21.126.315.702,70	57,00%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <54,00%>	20.014.404.349,92	54,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(5.549.777.994,38)	-14,91%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74.463.391.160,24	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	8.190.973.027,63	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	262.210.850,69	0,70%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	5.957.071.292,82	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.606.218.690,61	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.193.512.069,89	6.503.911.630,19

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		37.257.271.565,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		37.231.695.580,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal		37.063.711.759,12
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	13.445.354.675,70	36,28%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	18.161.218.761,97	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	17.253.157.823,87	46,55%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <44,10%>	16.345.096.885,77	44,10%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(5.549.777.994,38)	-14,91%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74.463.391.160,24	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	8.190.973.027,63	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	262.210.850,69	0,70%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	5.957.071.292,82	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.606.218.690,61	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.602.809.593,80	5.489.488.850,36

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

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

PAULO FARIAS NAZARETH NETTO

Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado

LUCIANA ROSA

Secretária Adjunta do Tesouro Estadual