

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CAPACIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO
MAIO/2021 A ABRIL/2022

ROLT (Lei 10.819 - Art. 1º)

RS 1.00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | |
| RECEITAS ORDINÁRIA DO TESOUREO (I) | 2.378.568.807,76 | 2.651.136.858,16 | 3.332.892.884,76 | 3.677.744.411,78 | 4.655.669.713,63 | 5.665.248.753,26 | 3.083.545.273,02 | |
| Receita de Impostos | 1.971.430.563,90 | 2.334.493.329,45 | 2.949.950.086,83 | 3.396.649.585,71 | 3.891.409.333,12 | 5.398.157.062,69 | 2.734.735.762,67 | |
| IRRF | 121.439.309,55 | 116.225.889,65 | 122.175.916,76 | 114.379.417,11 | 120.291.580,03 | 123.379.444,91 | 142.229.152,51 | |
| IPVA | 44.351.544,15 | 47.704.246,29 | 261.768.356,08 | 90.600.917,42 | 130.541.230,29 | 98.100.676,32 | 70.517.335,57 | |
| ITCD | 22.545.676,92 | 22.964.099,72 | 17.706.450,70 | 19.158.784,71 | 11.551.034,48 | 10.623.008,67 | 10.746.287,27 | |
| ICMS | 1.783.064.033,28 | 2.147.599.003,79 | 2.548.299.363,29 | 3.082.510.466,47 | 3.629.025.488,32 | 5.166.053.932,79 | 2.511.242.987,32 | |
| Transferências Correntes | 271.299.906,26 | 233.851.769,39 | 205.101.014,06 | 251.152.807,77 | 202.112.108,27 | 224.537.711,42 | 285.167.686,89 | |
| Cota - Parte do FPE | 260.196.879,21 | 223.445.696,97 | 193.385.950,85 | 241.087.873,47 | 190.227.448,51 | 212.202.559,55 | 273.130.103,36 | |
| Transferência da LC 611/1989 | 10.415.111,11 | 9.553.950,91 | 11.034.817,73 | 9.279.345,35 | 11.040.935,27 | 11.364.609,01 | 10.887.129,28 | |
| Cota-Parte IOF-Ouro | 687.915,94 | 852.121,51 | 680.245,48 | 785.588,95 | 843.724,49 | 970.542,86 | 1.170.454,25 | |
| Transferência da LC 871/1996 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Receitas de Juros, multas e Dívida Ativa | 135.868.337,60 | 82.791.739,32 | 177.641.783,87 | 119.942.018,30 | 562.148.272,24 | 42.553.979,15 | 63.621.823,46 | |
| Multas e Juros de Mora dos Impostos | 108.510.921,12 | 57.992.431,01 | 132.394.277,41 | 82.683.250,86 | 527.959.704,13 | 19.076.056,94 | 39.387.871,54 | |
| Multas e Juros de Mora da dívida ativa dos impostos | 5.482.477,38 | 5.621.443,01 | 7.660.178,64 | 5.798.401,63 | 10.350.045,69 | 3.989.410,65 | 4.052.420,64 | |
| Receita da dívida ativa dos impostos | 21.874.939,10 | 19.177.885,30 | 37.587.327,82 | 31.460.365,81 | 23.838.522,42 | 19.488.511,56 | 20.181.531,26 | |
| DEDUÇÕES (II) | 1.200.951.274,30 | 1.465.490.355,36 | 1.994.144.319,72 | 2.280.892.758,34 | 3.078.599.416,25 | 4.174.967.605,83 | 1.676.774.157,43 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 366.079.155,83 | 383.509.773,59 | 469.664.383,74 | 479.306.861,80 | 576.151.635,39 | 529.656.983,04 | 457.946.871,81 | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 263.864.907,85 | 267.144.563,72 | 303.920.168,98 | 320.415.465,14 | 363.979.792,94 | 341.474.396,01 | 315.837.807,92 | |
| Renúncia da Receita Realizada | 571.007.210,62 | 814.836.018,05 | 1.220.599.767,00 | 1.481.170.431,40 | 2.138.467.987,92 | 3.303.836.226,78 | 902.989.477,70 | |
| RECEITA ORDINÁRIA LÍQUIDA DO TESOUREO (II-II) | 1.177.617.533,46 | 1.185.646.502,80 | 1.338.548.565,04 | 1.396.851.653,44 | 1.577.070.297,38 | 1.490.281.147,43 | 1.406.771.115,59 | |
| Despesas Empenhadas - DE ROLT | 647.114.332,62 | 902.173.197,19 | 692.539.747,76 | 656.371.803,25 | 641.423.520,25 | 699.527.504,69 | 867.783.852,73 | |
| Restos a Pagar Processado Sem Lastro Pago - RPLSDP ROLT | 16.139,59 | 36.972,68 | 2.362,00 | - | - | 92,62 | 81.626,44 | |
| Restos a Pagar Não Processado Sem Lastro Pago - RPNPP ROLT | 241.801,86 | 193.909,69 | 9.782,77 | - | - | 20.586,38 | 2.739.995,75 | |
| Repasses dos Duodécimos* | 232.800.480,00 | 232.783.083,93 | 232.780.664,09 | 232.956.347,75 | 220.049.874,22 | 226.213.591,57 | 235.639.900,42 | |
| Despesas Ordinárias Líquidas do Tesouro | 880.172.754,09 | 1.135.167.163,50 | 925.332.566,82 | 889.328.151,00 | 861.473.384,47 | 925.761.775,26 | 1.106.245.375,34 | |
| Indicador de Capacidade Financeira de Pagamento | 0,75 | 0,96 | 0,69 | 0,64 | 0,55 | 0,62 | 0,79 | |

ROLT (Lei 10.819 - Art. 1º)

RS 1.00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) |
| RECEITAS ORDINÁRIA DO TESOUREO (I) | (573.662.243,96) | 3.335.056.568,23 | 2.930.531.818,35 | 2.978.210.667,86 | 3.329.494.105,13 | 37.444.237.617,98 |
| Receita de Impostos | (1.288.899.329,56) | 2.987.221.307,32 | 2.493.160.998,37 | 2.679.232.547,17 | 2.984.249.641,36 | 32.441.760.889,03 |
| IRRF | 277.937.204,26 | 56.289.056,13 | 112.626.473,03 | 160.124.649,46 | 118.091.635,91 | 1.585.189.729,31 |
| IPVA | 61.939.730,49 | 193.363.580,12 | 55.484.539,80 | 182.708.075,21 | 168.737.961,20 | 1.405.818.192,94 |
| ITCD | 73.075.054,36 | 21.449.715,55 | 14.049.103,58 | 11.838.832,11 | 36.613.991,41 | 272.322.039,48 |
| ICMS | (1.701.851.318,67) | 2.716.118.955,52 | 2.311.000.881,96 | 2.324.560.990,39 | 2.660.806.052,84 | 29.178.430.927,30 |
| Transferências Correntes | 296.113.479,74 | 298.349.941,12 | 394.837.495,86 | 250.121.031,02 | 290.602.125,26 | 3.203.267.077,06 |
| Cota - Parte do FPE | 283.949.265,44 | 287.177.394,77 | 384.832.083,39 | 238.971.067,41 | 279.302.594,39 | 3.067.909.317,32 |
| Transferência da LC 611/1989 | 11.130.494,32 | 10.368.120,75 | 9.270.777,99 | 10.502.837,02 | 10.681.689,89 | 125.529.818,63 |
| Cota-Parte IOF-Ouro | 1.033.719,98 | 804.425,60 | 734.634,48 | 647.126,59 | 617.440,98 | 9.827.941,11 |
| Transferência da LC 871/1996 | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Juros, multas e Dívida Ativa | 419.123.605,86 | 49.485.319,79 | 42.533.324,12 | 48.857.089,67 | 54.642.338,51 | 1.799.209.651,89 |
| Multas e Juros de Mora dos Impostos | 68.655.931,33 | 29.321.888,09 | 24.624.815,73 | 24.401.784,37 | 35.429.866,35 | 1.150.438.799,86 |
| Multas e Juros de Mora da dívida ativa dos impostos | 307.063.438,04 | 3.596.523,51 | 3.155.601,56 | 4.153.930,58 | 3.355.565,26 | 364.279.436,59 |
| Receita da dívida ativa dos impostos | 43.404.236,49 | 16.566.907,19 | 14.752.906,83 | 20.301.374,72 | 15.856.906,90 | 284.491.415,42 |
| DEDUÇÕES (II) | (2.183.785.747,44) | 1.992.658.399,38 | 1.528.946.866,81 | 1.618.428.764,67 | 1.892.682.399,24 | 20.720.750.569,89 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 474.918.392,64 | 455.624.613,66 | 425.147.347,53 | 471.004.738,27 | 501.751.377,02 | 5.590.962.134,32 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 332.786.375,04 | 321.323.002,07 | 322.051.983,94 | 299.748.818,04 | 329.521.734,80 | 3.782.069.016,45 |
| Renúncia da Receita Realizada | (2.991.490.515,12) | 1.215.510.783,65 | 781.747.535,34 | 847.675.208,36 | 1.061.409.287,42 | 11.347.719.419,12 |
| RECEITA ORDINÁRIA LÍQUIDA DO TESOUREO (II-II) | 1.610.123.503,48 | 1.342.398.168,85 | 1.401.384.951,54 | 1.359.781.903,19 | 1.436.811.705,89 | 16.723.487.048,09 |
| Despesas Empenhadas - DE ROLT | 2.232.693.268,44 | 2.439.866.236,40 | 1.003.618.428,32 | 1.058.140.012,50 | 821.547.572,04 | 12.662.819.476,18 |
| Restos a Pagar Processado Sem Lastro Pago - RPLSDP ROLT | 3.615.989,08 | 20.561,03 | 712.511,25 | 80.905,30 | 8.095,44 | 4.575.255,43 |
| Restos a Pagar Não Processado Sem Lastro Pago - RPNPP ROLT | 20.711.283,30 | 22.688,97 | 2.475.851,18 | 1.984.003,03 | 168.886,90 | 28.568.789,85 |
| Repasses dos Duodécimos* | 229.694.909,70 | 272.398.634,71 | 272.398.634,71 | 272.398.634,71 | 269.141.879,47 | 2.929.256.635,28 |
| Despesas Ordinárias Líquidas do Tesouro | 2.486.715.450,51 | 2.712.328.121,11 | 1.279.205.425,46 | 1.332.603.555,54 | 1.090.866.433,85 | 15.625.220.156,75 |
| Indicador de Capacidade Financeira de Pagamento | 1,54 | 2,02 | 0,91 | 0,98 | 0,76 | 0,93 |

Fonte: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG MT emitido em 25.05.2022 validado com FIP 215 emitido em 25.05.2022

Nota:

* Repasses dos Duodécimos recebido via email da UFPE/SATE/SEFAZ em 24.05.2022

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
FÁBIO FERNANDES PIMENTA
Secretário de Fazenda

Original Assinado
ANESIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

Original Assinado
FÁBRICIA MONASKI
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual em Substituição