

CONSOLIDADO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d")

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		TOTAL (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.057.843.509,24	1.079.852.845,29	957.487.659,74	1.014.535.344,85	1.048.943.089,85	1.454.680.055,78	899.845.575,35	1.133.803.286,85	1.100.889.355,08	1.130.868.964,84	1.122.965.402,97	1.860.624.814,26	13.892.339.903,78	15.392.042,06
Pessoal Ativo	720.596.536,53	691.340.194,62	676.041.803,97	668.592.432,86	668.579.456,41	861.249.335,75	686.684.472,20	755.092.300,16	736.459.119,85	748.341.137,69	717.835.035,99	1.255.339.467,71	9.213.741.553,57	15.392.042,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	660.059.550,23	550.516.173,96	579.836.326,73	583.676.763,82	586.793.289,28	723.064.161,80	573.445.320,51	633.543.536,70	615.151.866,63	626.251.018,96	602.150.532,73	1.073.076.820,32	7.836.565.671,75	13.085.151,42
Obrigações Patronais	69.537.386,70	140.824.020,67	95.205.477,24	82.905.669,04	82.786.196,13	158.185.773,86	113.239.152,72	121.548.993,46	121.307.263,22	123.090.118,13	115.684.683,26	182.861.547,39	1.407.176.281,82	2.306.840,64
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	338.246.972,31	388.510.651,67	282.445.835,77	347.932.912,99	380.363.604,44	603.430.100,03	213.161.162,12	378.710.386,49	384.430.235,21	381.527.927,55	405.130.386,38	604.386.346,35	4.678.597.850,21	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	282.020.859,40	349.636.148,43	243.213.806,88	291.754.842,11	324.635.034,66	547.324.943,71	165.661.283,58	330.611.980,16	316.828.658,65	332.983.296,25	369.405.900,23	626.918.152,72	4.054.976.538,48	-
Pensões	46.240.712,91	47.876.502,24	39.232.049,09	56.188.069,98	55.728.569,78	56.105.176,32	47.509.818,14	48.098.366,17	47.601.516,52	48.544.569,30	54.724.806,45	75.768.193,83	623.618.410,73	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	323.051.699,69	144.698.826,61	130.672.670,89	185.300.845,04	160.383.567,98	487.732.880,74	69.777.665,59	259.955.293,80	287.598.980,92	262.810.520,67	276.786.893,09	488.041.659,84	3.076.882.704,86	188.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.776.841,29	5.213.197,72	5.173.355,36	7.454.346,66	4.754.627,54	4.396.246,39	3.743.907,25	5.965.824,72	6.521.742,67	5.393.598,44	5.981.502,41	79.897.967,85	141.273.059,30	75.000,00
Decoretas de Decisão Judicial	557.732,74	247.629,14	270.274,95	236.249,73	292.552,69	249.263,43	162.866,60	133.191,33	124.188,86	98.898,16	524.204,95	707.361,33	3.606.430,70	113.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	124.519.801,13	8.237.429,80	7.979.912,42	7.370.423,46	4.812.945,98	10.442.599,40	4.466.464,19	9.536.384,16	20.884.770,82	7.380.805,86	10.892.932,64	74.559.814,40	290.682.940,32	(10,00)
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	191.197.324,53	130.992.570,15	117.249.129,06	170.237.825,19	150.723.842,69	472.643.951,44	61.405.335,55	244.320.043,59	260.268.328,87	249.837.228,12	259.589.253,09	332.876.643,26	2.641.320.275,54	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	734.791.809,55	835.162.018,68	826.814.988,85	828.234.499,81	888.559.521,87	966.947.075,04	830.067.909,76	873.847.992,85	813.290.374,14	867.958.443,87	846.198.599,88	1.372.583.154,42	10.815.457.198,92	15.204.042,06

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		20.481.972.452,51
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)		7.027.680,86
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)		61.003.765,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV-VI)		20.413.941.066,65
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II)		10.830.691.240,58
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I do art. 20 da LRF)		12.248.364.003,99
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95xVII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		11.635.946.373,79
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,50xVII) (inciso II do art. 59 da LRF)		11.023.528.143,59
FORTE CUMPRIMENTO (XII) = (XII) ementas em 100/2021 realizado com 19/20 ementas em 180/2021		54,00%

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados 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. 63 da Lei 4.302/64.

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.302/64.

c) No cálculo do Limite de despesa com pessoal, do Poder Executivo, utilizou-se a receita corrente líquida ajustada conforme MDF 10ª Edição e a complementar nr. 614 de 05 de fevereiro de 2019.

d) Estamos considerando os valores das U.O. 30101 U.O.003 RS 195.071.706,84 como Assembleia Legislativa Estadual e U.O. 30101 U.O.002 RS 214.128.223,74 como Tribunal de Contas Estadual.

e) Considerando as orientações do parecer de auditoria OCE 0408/2016, deduzimos as rubricas 2310.2011 e 2312 no valor RS 22.634.643,09.

f) Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizadas em 20.03.2020 disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/web/016/nb/transferencias-constitucionais-e-legislativas/>.

g) Valores referentes a 2019 (setembro a dezembro) estão com diferença do publicado em 05.03.2020 pois houve alteração na metodologia conforme MDF 2020.

h) Valores referentes a 2020 (janeiro a abril) estão com diferença do publicado em 29.05.2020 pois houve alteração na metodologia conforme MDF 2020.

i) Considerando as orientações do parecer de auditoria OCE 0696/2020, estamos ajustando o cálculo de despesa de pessoal, sem as deduções das rubricas 1290.

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Emerson Hideoi Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
Anesia Cristina Batista
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

EXECUTIVO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

REF: ANEXO I LRF, art. 55, inciso I, linha "7")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Estatos 12 meses)												INSCRITAS EM RÉCIBOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)	
	LÍQUIDADAS													
	Jan/2020	Feb/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		TOTAL (R)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	921.820.199,83	926.115.596,17	799.169.345,13	832.899.876,76	888.916.866,10	1.315.653.370,00	756.262.744,63	942.562.972,22	919.821.332,79	956.822.911,56	922.546.872,10	1.524.749.978,85	11.716.944.778,55	4.728.181,64
Ressarc. Alvo	632.198.247,10	586.207.858,19	556.767.184,34	534.233.137,66	548.073.724,06	752.009.167,51	584.153.373,79	604.453.458,65	597.164.240,17	611.229.954,26	588.427.616,32	968.661.413,52	7.094.027.185,63	4.728.181,64
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	376.589.811,15	481.002.789,15	479.984.243,97	497.473.479,31	478.992.041,59	679.082.722,01	468.493.377,65	497.451.040,26	494.402.829,11	509.562.870,65	492.794.896,19	831.138.993,19	6.580.862.467,79	3.233.990,38
Obrigações Patrimoniais	56.587.453,37	125.205.189,64	88.975.940,37	89.749.667,35	89.991.642,87	143.306.445,26	99.659.956,84	107.623.473,45	102.561.404,46	101.637.034,41	98.722.850,15	157.522.400,31	1.007.868.777,88	1.484.171,26
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Indivíduo e Pensionistas	269.643.051,53	329.897.637,66	342.461.160,79	298.577.798,12	346.430.356,04	553.644.403,12	172.108.371,14	338.048.570,57	322.657.080,02	338.962.847,30	333.119.955,78	540.000.464,53	4.116.027.595,92	-
Aposentadorias, Resenhas e Reformas	259.938.024,64	391.485.049,24	211.626.381,29	261.851.714,75	293.219.958,69	506.817.190,56	132.489.271,66	286.129.933,48	282.333.854,94	296.811.891,69	291.620.334,11	489.891.265,85	3.800.214.415,51	-
Pensões	38.705.026,89	38.422.588,74	30.774.779,50	46.726.024,37	47.216.847,35	46.827.212,16	39.620.099,48	39.919.580,09	40.323.237,78	40.581.055,71	41.498.721,67	65.197.203,68	515.813.178,42	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (I) 1º do art. 16 da L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPTABILIZADAS (J) 1º do art. 16 da LRF (II)	288.498.824,34	117.428.248,98	102.871.587,84	154.624.113,86	131.887.758,80	448.998.221,50	48.854.682,79	228.471.180,42	231.662.856,65	226.431.983,08	221.871.122,40	370.968.977,37	2.509.776.537,83	188.896,00
Indenizações por Danos e Injúrias e Danos a Demora e Injustiça	6.249.080,68	4.487.730,65	4.642.375,66	6.402.116,38	4.072.168,45	4.162.516,38	2.913.399,48	5.766.083,37	4.796.639,23	4.242.486,18	4.528.644,64	79.037.207,63	191.623.420,40	15.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	222.041,95	247.625,14	279.274,05	238.249,73	292.652,89	245.283,43	162.956,63	153.051,33	124.188,98	98.888,15	104.014,95	707.307,33	3.279.739,91	113.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	124.299.297,77	7.944.112,47	5.543.813,60	5.029.591,23	1.908.295,52	4.427.446,65	4.481.038,59	3.222.433,04	3.179.179,28	2.727.169,81	1.863.518,85	1.531.284,40	168.127.159,20	60,00
Indenizações e Pensionistas com Recursos Prorrogados	188.022.297,14	184.728.782,21	182.412.044,21	182.564.188,64	178.994.611,54	448.188.178,13	33.117.209,29	21.123.622,68	207.682.793,68	212.682.393,69	214.454.764,18	289.892.297,91	2.249.720.256,41	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (J)	633.331.374,89	808.689.329,19	696.297.837,29	678.186.762,80	757.029.107,30	866.655.148,50	707.408.061,84	714.000.001,80	687.959.372,10	730.390.928,48	700.675.748,70	1.153.781.001,48	9.199.868.241,72	4.532.181,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		20.481.972.452,51	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (IV)		47.027.982,83	
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (IV)		61.029.765,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV)-(V)-(VI)		20.413.941.004,68	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II)		8.164.340.483,26	44,89%
LIMITE MÁXIMO (VIII) = (IV) x (I) (C/LRF)		10.206.951.303,26	49,95%
LIMITE PRÉCEDENCIAL (IX) = (IV) x (II) (C/LRF)		9.502.089.701,42	46,50%
LIMITE DE ALERTA (X) = (IV) x (III) (C/LRF)		9.042.647.983,53	44,19%

NOTA: OVAL VERDE: Valor em R\$ 0,00; OVAL VERDE: Valor em R\$ 0,00; OVAL VERDE: Valor em R\$ 0,00.

Nota: Dentre o exército, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em nota e pagar não compreendem o exército considerado executado. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

(I) Despesas liquidadas, considerando aquelas que foram a prazo ou expedidas a prazo, no término do exercício; e

(II) Despesas comprometidas mas não liquidadas, inscritas em Notas a Pagar não processadas, considerando aquelas no encerramento do exercício, por força do art. 25, inciso I da Lei 4.220/64.

(*) No cálculo do Limite de despesa com pessoal, do Poder Executivo, utilizou-se a mesma metodologia utilizada conforme MPF 137/Edição e a complementação n.º 514 de 6 de fevereiro de 2019.

(*) Estorno considerado no valor de R\$ 0,00 em 03/03/2020, como Assentado Legislativa Estadual e U.O. 381/01 U.O. 302/RS 214.338.223.4 em 03/03/2020.

(*) Considerando as alterações de parâmetro do sistema CCE 94932/16, adotadas em rubricas 2310231 e 23102 no valor R\$ 22.624.643,69.

(*) Os valores referentes a emenda parlamentar foram atualizados em 22/05/2020 disponível em: <http://pba.hava.br/area/programa/comitee/funcoes/constituente-e-legislativa.html>.

(*) Valores referentes a DTP (setembro a dezembro) estão em conformidade com o relatório de 2020 publicado em 29/03/2021 pelo novo sistema de notificação conforme MPF 2020.

(*) Valores referentes a DTP (janeiro a abril) estão em conformidade com o relatório de 2020 publicado em 25/03/2021 pelo novo sistema de notificação conforme MPF 2020.

(*) Considerando as alterações de parâmetro do sistema CCE 94932/16, adotadas em rubricas 2310231 e 23102 no valor R\$ 22.624.643,69.

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Emerson Hildek Hayashida
Secretário Contador Geral do Estado

Original Assinado
Anésia Cristina Batista
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.459.847.521,39	6.839.583.711,14	6.757.469.259,13	6.726.752.889,43
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	6.390.803.992,48	6.790.083.882,43	6.711.120.919,09	6.673.022.037,19
Empréstimos	51.422.521,24	69.255.255,06	66.803.811,08	61.198.169,32
Internos	-	-	-	-
Externos	51.422.521,24	69.255.255,06	66.803.811,08	61.198.169,32
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	3.541.295.907,39	3.802.241.300,35	3.707.923.435,67	3.699.491.681,20
Internos	2.551.094.989,97	2.491.944.114,42	2.416.818.641,95	2.489.743.438,89
Externos	990.200.917,42	1.310.297.185,93	1.291.104.793,72	1.209.748.242,31
Parcelamento e Renegociação de dívidas	220.044.925,56	211.904.681,74	205.846.989,81	194.749.800,60
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	2.281.603,83	2.177.758,01	2.007.452,10	1.898.495,23
De Demais Contribuições Sociais	217.763.321,73	209.726.923,73	203.839.537,71	192.851.305,37
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituições Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	2.578.040.638,29	2.706.682.645,28	2.730.546.682,53	2.717.582.386,07
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	52.833.950,33	33.203.250,13	30.263.101,37	37.684.613,57
Outras Dívidas	16.209.578,58	16.296.578,58	16.085.238,67	16.046.238,67
DEDUÇÕES (II)	1.812.682.886,79	3.700.522.429,45	5.408.036.331,48	5.849.328.848,39
Disponibilidade de Caixa¹	1.519.568.831,73	3.372.749.418,48	5.035.217.069,45	5.451.865.329,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.780.656.152,20	3.880.686.602,12	5.350.003.730,71	5.905.138.827,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.261.087.320,47)	(507.937.183,64)	(314.786.661,26)	(453.273.498,31)
Demais Haveres Financeiros	293.114.055,06	327.773.010,97	372.819.262,03	397.463.519,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	4.647.164.634,60	3.139.061.281,69	1.349.432.927,65	877.424.041,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.154.484.294,75	18.139.461.523,13	19.946.256.188,25	20.481.972.452,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais	-	16.060.556,24	13.413.263,52	7.027.680,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	17.154.484.294,75	18.123.400.966,89	19.932.842.924,73	20.474.944.771,65
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (IV/VI)	37,66%	37,74%	33,90%	32,85%
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	27,09%	17,32%	6,77%	4,29%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	34.308.968.589,50	36.246.801.933,78	39.865.685.849,46	40.949.889.543,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>	30.878.071.730,55	32.622.121.740,40	35.879.117.264,51	36.854.900.588,97

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	550.455.548,68	552.678.902,43	552.627.584,58	450.081.093,29
PASSIVO ATUARIAL	65.337.320.673,18	65.337.320.673,18	65.337.320.673,18	39.560.309.178,36
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	510.792.581,31	411.585.597,58	481.494.459,98	372.896.200,72
RP NÃO PROCESSADOS	895.845.811,26	562.682.034,05	396.295.761,94	1.312.946.361,67
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	11.376.535,93
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	330.526.718,85	330.619.578,22	330.705.613,67	330.827.907,89

FONTES: CNAF/SACE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 26/01/2021, às 10:00h

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.

2. Refere-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 deviam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios posteriores A 05/05/2000 (inclusive) vencido e não pago.

NOTAS

¹ Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 3º Quadrimestre/2019, conforme DOE nº 27704 do dia 05/03/2020.

Nota: A partir do 2º quadrimestre houve alteração na metodologia de restos a pagar não processados do quadro "Outros Valores Não Integrantes da DC".

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
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2020		
		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 LIQUIDA - RCL (VI)	17.154.484.294,75	18.139.461.523,13	19.946.256.188,25	20.481.972.452,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VII)	-	16.060.556,24	13.413.263,52	7.027.680,86
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI -VII)	17.154.484.294,75	18.123.400.966,89	19.932.842.924,73	20.474.944.771,65
% 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%>	3.773.986.544,85	3.987.148.212,72	4.385.225.443,44	4.504.487.849,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	3.396.587.890,37	3.588.433.391,45	3.946.702.899,10	4.054.039.064,78

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(IX)	-	-	-	-
Em operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em operações de Crédito Internas	409.993.942,50	409.993.942,50	571.946.057,17	546.437.288,39
AOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X +XI +XII)	-	-	-	-

FONTES: Anexo 03 RREO - RCL e FIP 215 base dezembro

Nota*: Valores do exercício anterior e 1º quadrimestre estão diferentes da publicação em 29.05.2020 devido a inclusão de valores das contas contábeis 1.2.1.2.1.98.32.00 e 1.2.1.2.2.98.32.00 a título de caução do contrato DMPL.

Nota*: Houve alteração do Anexo conforme MDF 10º EDIÇÃO, no ano anterior as transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art.166-A,1º, da CF) (VII) não eram computadas.

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
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 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	16.589.173,64	51.384.191,46
Interna	16.589.173,64	51.384.191,46
Empréstimos	16.589.173,64	51.384.191,46
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	-	-
Empréstimos	-	-
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)	-	-
TOTAL (III)	16.589.173,64	51.384.191,46

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	20.481.972.452,51	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	7.027.680,86	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.474.944.771,65	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	51.384.191,46	0,25%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.275.991.163,46	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.948.392.047,12	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	1.433.246.134,02	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	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - RCL - Anexo 3 RREO do 6º Bimestre

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 email da CGDP em 20.01.2021, não tivemos realização de parcelamentos de dívida no exercício.

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
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

CONSOLIDADO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO COMÓRCIO 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							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.903.457.551,42	98.012.997,82	174.967.499,41	110.320.172,10	208.302.791,66		2.311.854.090,43	674.726.903,72		1.637.127.186,71
Recursos Ordinários	2.208.460.267,46	83.429.440,88	164.790.127,10	108.841.994,28	162.296.999,18		1.689.101.706,02	578.934.078,55		1.110.167.627,47
Outros Recursos não Vinculados	694.997.283,96	14.583.556,94	10.177.372,31	1.478.177,82	46.005.792,48		622.752.384,41	95.792.825,17		526.959.559,24
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.111.574.892,51	122.322.986,85	144.471.421,19	196.457.334,82	73.956.729,42		2.574.366.420,23	357.791.049,49		2.216.575.370,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	338.068.248,25	2.186.648,82	1.503.278,80	30.696.427,94	10.631,02		303.669.261,61	35.159.533,82		268.509.727,83
Transferências do FUNDEB	313.278.675,05	33,89	29.660.536,55	3.101.074,08	20.002.074,17		260.514.956,36	84.929.162,57		175.585.793,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	75.254.103,65		1.761.521,22	3.952.961,90			69.539.620,53	12.356.211,76		57.183.408,77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	869.968.089,31	115.940.745,48	35.043.054,28	128.069.968,76	315.872,66		590.598.447,13	87.613.875,46		502.984.571,67
Outros Recursos Vinculados à Saúde	312.871.010,26	2.791.843,86	115.249,76	27.941.870,89	159.389,95		281.862.655,76	82.605.430,58		199.257.225,20
Recursos Vinculados à Assistência Social										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	226.623.377,21	498.400,00	68.405.166,88		47.515,58		157.672.294,74	776.253,81		156.896.040,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculadas à Alienação de Bens/Ativos)	59.485.184,52	612.891,35	4.947.909,40		7.532,09		53.916.652,08	10.132.207,17		43.784.644,91
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	24.777.296,08		87.800,00				24.689.496,08			24.689.496,08
Outros Recursos Vinculados	891.248.907,78	292.423,45	2.946.904,26	2.693.030,25	53.413.713,94		831.902.835,86	44.218.374,32		787.684.461,54
TOTAL (III) = (I + II)	6.015.032.443,93	220.335.984,67	319.438.920,60	306.777.506,92	282.259.521,08		4.886.220.510,66	1.032.517.953,21		3.853.702.557,45

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 20/01/2021 validado com FIP 215 emitido em 20/01/2021.

Nota:

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
Anésia Cristina Batista
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

PODER EXECUTIVO
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/2020 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(f)	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								
	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)	2.188.638.446,76	61.363.779,92	128.203.603,22	55.352.898,02	206.707.027,35		1.737.011.138,27	454.149.761,04	1.282.861.377,23
Recursos Ordinários	1.525.065.643,95	48.109.602,62	123.111.748,59	54.124.358,55	160.772.273,83		1.138.947.660,38	368.379.722,94	780.567.937,44
Outros Recursos não Vinculados	663.572.802,83	13.254.177,32	5.091.854,63	1.228.539,47	45.934.753,52		598.063.477,89	95.770.038,10	502.293.439,79
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.999.968.157,76	122.322.986,83	142.981.463,92	196.457.334,82	73.956.729,42		2.463.849.642,78	357.791.049,48	2.106.058.593,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Ed	338.068.248,23	2.186.648,82	1.503.278,81	30.698.427,94	10.631,02		303.669.261,61	35.159.533,82	268.509.727,83
Transferências do FUNDEB	313.278.675,05	33,89	29.660.536,55	3.101.074,08	20.002.074,17		260.514.956,36	84.929.162,57	175.585.793,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	75.254.103,65		1.761.521,22	3.952.961,90			69.539.620,53	12.356.211,76	57.183.408,77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Sa	869.968.089,31	115.940.745,48	35.043.054,28	128.069.969,76	315.872,66		590.598.447,13	87.613.875,46	502.984.571,67
Outros Recursos Vinculados à Saúde	312.871.010,26	2.791.843,86	115.249,78	27.941.870,89	159.389,95		281.862.655,78	82.605.430,58	199.257.225,20
Recursos Vinculados à Assistência Social									
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	114.616.642,49	498.400,00	66.915.209,61		47.515,59		47.155.517,29	776.253,81	46.379.263,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à E	59.485.184,92	612.891,35	4.947.909,40		7.532,09		53.916.852,08	10.132.207,11	43.784.644,97
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	24.777.296,08		87.800,01				24.689.496,08		24.689.496,08
Outros Recursos Vinculados	891.248.907,76	292.423,45	2.946.904,28	2.693.030,25	53.413.713,94		831.902.835,89	44.218.374,32	787.684.461,54
TOTAL (III) = (I + II)	5.188.206.604,51	183.686.766,74	271.185.067,14	251.810.232,84	280.663.756,77		4.200.860.781,05	811.940.810,53	3.388.919.970,52

Fonte: CNAF/SAC/SEFAZ - SIG-MT emitido em 20/01/2021 validado com FIP 215 emitido em 20/01/2021.

Nota:

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Emerson Hideki Hayashidz
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
Anésia Cristina Batista
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

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/2020 -3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		20.481.972.452,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		20.474.944.771,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		20.413.941.006,65
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	10.830.661.240,98	53,06%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%>	12.248.364.603,99	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57,00%>	11.635.946.373,79	57,00%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <54,00%>	11.023.528.143,59	54,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	877.424.041,04	6,77%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.949.889.543,30	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	4.504.487.849,76	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	51.384.191,46	0,25%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	3.275.991.163,46	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.433.246.134,02	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.032.517.953,21	4.886.220.510,66

FONTES: 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
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

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/2020 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		20.481.972.452,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		20.474.944.771,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal		20.413.941.006,65
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	9.164.340.403,26	44,89%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	10.002.831.093,26	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	9.502.689.538,60	46,55%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <44,10%>	9.002.547.983,93	44,10%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	877.424.041,04	6,77%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.949.889.543,30	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	4.504.487.849,76	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	51.384.191,46	0,25%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	3.275.991.163,46	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.433.246.134,02	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	811.940.810,53	4.200.860.781,05

FONTES: 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
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado