



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/2014 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO/2014)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A DEZEMBRO/2014	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.103.024.023,92	3.166.773,98
Pessoal Ativo	6.223.865.648,39	3.039.455,40
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.879.158.375,53	127.318,58
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.006.942.381,05	243.164,84
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	79.900.359,84	135.044,11
Decorrentes de Decisão Judicial	25.982.602,10	-
Despesas de Exercícios Anteriores	212.256.652,87	2.657,88
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.688.802.766,24	105.462,85
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.096.081.642,87	2.923.609,14
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		6.099.005.252,01

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	<u>VALOR</u>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.910.584.449,43
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	55,90%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <60%>	6.546.350.669,66
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95% do limite máximo>	6.219.033.136,18
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>	5.891.715.602,69

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ; FIPLAN: FIP 617 - Consolidado emitido dia 26/03/2015, às 16:07h

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 4.320/64;
- 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 4.320/64.

PAULO BRUSTOLIN
 Secretário de Estado de Fazenda

CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES
 Secretário Controlador- Geral do Estado

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

RENATO SILVA DE SOUZA
 Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado
 CRC 12814/O-5



PODER 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/2014 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO/2014)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A DEZEMBRO/2014	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.761.985.860,49	2.815.487,71
Pessoal Ativo	5.034.407.476,69	2.688.169,13
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.727.578.383,80	127.318,58
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.691.020.707,67	243.164,84
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	75.491.348,99	135.044,11
Decorrentes de Decisão Judicial	1.749.070,90	-
Despesas de Exercícios Anteriores	31.144.908,19	2.657,88
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.582.635.379,59	105.462,85
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.070.965.152,82	2.572.322,87
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		5.073.537.475,69

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	<u>VALOR</u>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.910.584.449,43
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	46,50%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <49%>	5.346.186.380,22
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95% do limite máximo>	5.078.877.061,21
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>	4.811.567.742,20

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ; FIPLAN: FIP 617 - Consolidado emitido dia 26/03/2015, às 16:07h

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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 4.320/64.

PAULO BRUSTOLIN
 Secretário de Estado de Fazenda

CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES
 Secretário Controlador- Geral do Estado

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

RENATO SILVA DE SOUZA
 Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado
 CRC 12814/O-5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") RS 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.656.932.714,53	5.888.219.334,20	6.311.520.818,87	6.540.547.197,87
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	5.607.021.184,08	5.877.545.922,35	6.300.830.732,74	6.529.879.362,35
Interna	4.483.196.477,32	4.818.715.009,79	5.240.083.363,94	5.290.620.671,30
Externa	1.123.824.706,76	1.058.830.912,56	1.060.747.368,80	1.239.258.691,05
Prestatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	49.911.530,45	10.673.411,85	10.690.086,13	10.667.835,52
DEDUÇÕES (II)¹	2.298.107.309,14	3.047.049.923,71	2.621.510.695,58	1.214.274.102,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.830.079.714,07	2.877.835.436,19	2.707.749.253,08	1.452.537.304,08
Demais Haveres Financeiros	791.389.290,32	210.868.634,02	71.311.825,31	47.943.810,17
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatórios)	323.361.695,25	41.654.146,50	157.550.382,81	286.207.011,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	3.358.825.405,39	2.841.169.410,49	3.690.010.123,29	5.326.273.095,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.702.677.708,45	10.389.392.766,60	10.615.089.796,75	10.910.584.449,43
% DA DC SOBRE A RCL (II/RCL)	58,30%	56,66%	59,46%	59,95%
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	34,62%	27,35%	34,76%	48,82%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	19.405.355.416,90	20.778.785.533,20	21.230.179.593,50	21.821.168.898,86

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	5.607.021.184,08	5.879.514.162,17	6.300.830.732,74	6.529.879.362,35
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	305.780.610,77	289.519.674,45	284.414.186,38	274.399.804,61
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	298.773.889,99	283.028.185,79	278.619.724,71	271.209.603,59
Previdenciárias	62.572.105,54	53.808.116,82	52.300.768,65	49.325.760,94
Demais Contribuições Sociais	236.201.784,45	229.220.068,97	226.318.956,06	221.883.842,65
Do FGTS	7.006.720,78	6.491.488,66	5.794.461,67	3.190.201,02
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	3.079.596.878,67	3.351.567.041,60	3.835.148.754,07	4.029.965.605,33
Interna	1.955.832.143,59	2.292.817.760,10	2.774.411.657,65	2.787.552.312,65
Externa	1.123.764.735,08	1.058.749.281,50	1.060.737.096,42	1.242.413.292,68
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.221.643.694,64	2.238.427.446,12	2.181.267.792,29	2.225.513.952,41
Lei 8.727/93	40.147.202,69	40.223.617,45	38.059.821,05	35.847.254,20
DMLP	262.862.113,26	245.227.644,86	245.342.406,34	290.772.130,87
Lei 9.496/97	1.913.754.354,69	1.948.186.857,45	1.893.166.936,18	1.894.286.636,26
DNPM	-	-	-	-
MP 574/2012	4.880.024,00	4.789.326,36	4.698.628,72	4.607.931,08
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	4.038.223,85	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	251.878.365,68	407.404.688,38	453.536.397,99	140.495.994,89
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.310.446,99	162.814.032,83	133.097.215,80	65.645.412,18
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	13.799.717.853,47	13.800.009.219,64	13.799.717.853,47	14.617.428.951,68
Passivo Atuarial	13.799.717.853,47	13.799.717.853,47	13.799.717.853,47	14.617.428.951,68
Demais Dívidas	-	291.366,17	-	-
DEDUÇÕES (X)¹	91.584.712,18	47.215.889,59	39.450.031,64	84.709.375,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.728.208,66	45.258.113,67	38.885.975,07	37.150.909,04
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	87.664.155,88	1.957.775,92	564.056,57	1.144.635,03
(-) Restos a Pagar Processados	(28.807.652,36)	-	-	46.413.831,19
OBRAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	18.484.235,31	37.745.242,25	22.154.300,43	21.969.450,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	13.708.133.141,29	13.752.793.330,05	13.760.267.821,83	14.532.719.576,42

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 28/03/2015, às 13:30h

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/2013, conforme DOE do dia 14/04/2014.

PAULO BRUSTOLIN
 Secretário de Estado de Fazenda

CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES
 Secretário Controlador- Geral do Estado

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

RENATO SILVA DE SOUZA
 Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado
 CRC 12814/O-5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - 3º QUADRIMESTRE 2014 (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 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.702.677.708,45	10.389.392.766,60	10.615.089.796,75	10.910.584.449,43
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.134.589.095,86	2.285.666.408,65	2.335.319.755,29	2.400.328.578,87

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN - FIP215, emitido em 26/03/2015, às 10:52h.

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

PAULO BRUSTOLIN
 Secretário de Estado de Fazenda

CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES
 Secretário Controlador- Geral do Estado

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

RENATO SILVA DE SOUZA
 Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado
 CRC 12814/O-5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - 3º QUADRIMESTRE 2014 (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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	90.279.374,12	1.028.805.771,57
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	90.279.374,12	1.028.805.771,57
Interna	87.122.277,13	1.025.648.674,58
Abertura de Crédito	23.400.835,05	23.400.835,05
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	584.391.913,80
Financiamento de Infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014¹	63.721.442,08	417.855.925,73
Externa	3.157.096,99	3.157.096,99
Abertura de Crédito	-	-
Outras Operações de Crédito	3.157.096,99	3.157.096,99
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	10.910.584.449,43	
OPERAÇÕES VEDADAS	-	-
Do Período de Referência (III)	-	-
De Períodos Anteriores ao de Referência	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	1.028.805.771,57	9,43%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.745.693.511,91	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.571.124.160,72	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	763.740.911,46	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+ IIa)	1.028.805.771,57	

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 26.03.2015, às 11:00h

Notas:

1 - As Operações de Crédito referente à Copa do Mundo Fifa 2014 foram incluídas como sujeitas ao limite para fins de contratação por se tratarem de ingressos de recursos de operações realizadas em exercícios anteriores (conforme MIP/STN, versão abril/2014)

PAULO BRUSTOLIN
 Secretário de Estado de Fazenda

CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUERA GONÇALVES
 Secretário Controlador- Geral do Estado

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

RENATO SILVA DE SOUZA
 Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado
 CRC 12814/O-5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RS 1.00	
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (C) = (A - b)
Rec. Municípios - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	12.910.799,81	13.027.815,38 (117.015,57)
Rec. Ensino - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	125.183.139,79	146.006.148,91 (20.823.009,12)
Rec. Ens. Sup. - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	39.990,72	41.088,98 (1.098,26)
Rec. FUNDEB - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	32.940.114,43	43.990.829,37 (11.050.714,94)
Ações Saúde - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	121.685.965,13	69.779.692,64 51.906.272,49
Rec. Psq Ensino - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	53.364.477,57	29.016.463,00 24.348.014,57
Rec. Municípios (EA) - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios (ex. anteriores)	11.607.924,12	8.607.924,11 3.000.000,01
Rec. Ensino (EA) - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (ex. anteriores)	27.922.973,64	20.678.800,29 7.244.173,35
Rec. Ens. Sup. (EA) - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior (ex. anteriores)	187,55	450.454,26 (450.266,71)
Rec. FUNDEB (EA) - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB (ex. anteriores)	11.547.356,25	7.644.091,70 3.903.264,55
Ações Saúde (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (ex. anteriores)	66.644.915,22	44.894.916,39 21.749.998,83
Rec. Psq Ensino (EA) - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional (ex. anteriores)	48.963.874,10	24.430.632,08 24.533.242,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	812.811.718,33	408.568.857,11 104.242.861,22
Rec. Ord. - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	(184.323.155,21)	(405.291.911,25) 220.968.756,04
Rec. Ind. Com. - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	67.617.151,74	37.395.916,13 30.221.235,61
Rec. Turismo - Recursos Destinados ao Desenvolvimento do Turismo	-	1.230.982,16 (1.230.982,16)
Rec. FUPIS - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	4.696.784,84	3.461.809,40 1.234.975,44
Rec. Cultura - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	8.915.090,34	6.037.650,79 2.877.439,55
Rec. Agricultura - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	1.957.845,20	2.167.750,88 (209.905,68)
Rec. FUNGEFAZ - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	56.533.535,15	26.610.730,84 29.922.804,31
Rec. Desporto - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	1.306.756,19	430.818,35 875.937,84
ALI Adm Direta - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	894.946,78	338.067,32 556.879,46
Rec. CFM - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	12.168.421,61	5.344.750,40 6.823.671,21
Sal. Educação - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	8.757.780,25	5.755.787,20 3.001.993,19
Rec. CIDE - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol. Rodoviário	460.395,03	190.525,96 269.869,07
Rec. S. Saude - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	61.779.874,85	7.933.731,86 53.846.142,99
FETHAB - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	483.956.964,87	412.319.780,94 71.637.183,93
Rec. Concurso - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na administração direta e indireta do Estad	1.206.834,27	769.834,52 436.999,75
Recursos de Compensação da Receita Não tributária	-	360,00 (360,00)
Rec. Des. MT - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso	1.553.870,74	1.345.024,37 208.846,37
Comp. Rec Trib. - Recursos de Compensações da Receita Tributária	35.581.225,72	17.790.612,86 17.790.612,86
OC Adm Direta - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	59.065.962,60	2.417.544,57 56.648.418,03
Rec. Conv ADM Diretas - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	128.987.595,47	3.861.141,48 125.126.453,99
Trf União Adm Direta - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	13.600.709,47	21.587,50 13.429.121,97
Rec. Dest. ao FUNEDS - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	51.600.583,48	48.344.709,97 3.255.873,51
Rec. ao Fundo Pobreza - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	6.212.273,96	7.491.049,86 (1.278.775,90)
Rec. Dest. FUNDESTEC - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	10.422.031,85	23.416.396,70 (12.994.364,85)
Telo Financeiro - Telo Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento.	5.042.444,14	22,34 5.042.421,80
FDO.RESSARC.DESP.PES - FUNDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SUPORTADO	579.274,45	18.259,52 561.016,93
Reserva Fin. Cont. - Reserva Financeira de Contingência - artigo 3º do artigo 6º e artigo 29 da Lei 9970/13 - LDO	53.409,09	0,03 53.409,06
Rec. Dest. ao FRMTC - Recursos Destinados ao Fundo de Resaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas	608.191,27	42.430,08 565.761,19
Rec. Dest. à FUNCOFA - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	12.662.523,01	101.811.749,85 (89.149.226,84)
Recursos FUNESD-MT - Recursos destinados ao Fundos Estadual sobre Drogas	2.280,00	1.520,00 760,00
Rec. FUNJUS - Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FUNJUS	5.572.108,59	1.098.823,12 4.473.285,47
ALI Adm Ind. - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	32.816.453,37	21.423.100,26 11.393.353,11
Serv. Loterias - Recursos da Exploração dos Serviços Públicos de Loteria	361,56	180,78 180,78
Multas RENAINF - Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	7.920.903,36	4.303.900,34 3.617.003,02
Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	-	21.184,35 (21.184,35)
Recursos Próprios - Recursos Próprios	403.569.502,47	278.617.961,52 124.951.540,95
Rec. FUNDESP Compart. - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	1.284.612,67	1.283.089,58 1.523,09
Rec. Comp. DETRAN-FESP - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	24.069.247,92	24.703.101,93 (633.854,01)
Rec. Comp. MTGÁS-AGER - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	341.470,18	12.040.263,29 (11.698.793,29)
Rec. Comp. SEDER-SEMA - Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	990.179,34	632.543,88 357.635,46
Rec. Comp. EMPAER-SEMA - Recursos Próprios Compartilhados pela EMPAER e SEMA	66.719,14	- 66.719,14
Recursos FUNPEN - Recursos destinados ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso	279.039,39	186.026,26 93.013,13
Rec. Comp. SESP-SEJUDH - Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	32.732.428,66	94.471.040,72 (61.738.612,06)
Rec. TASSEGTACIN - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incêndio	1.698.407,62	3.620.136,00 (1.921.728,38)
CVN Adm Direta - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	1.959.238,27	27.050,60 1.932.187,67
Rec. Conv Adm Indireta - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	15.326.119,76	1.392.338,24 13.933.781,52
Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	-	700,00 (700,00)
Rec. Conv. Inst. Priv. - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	1.694.256,03	- 1.694.256,03
Rec. Trsf. União Ind. - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	2.506.513,16	- 2.506.513,16
Rec. Ord. (EA) - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	89.719.302,41	59.092.715,58 30.626.586,83
Rec. Ind. Com. (EA) - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos (ex. anteriores)	37.774.872,33	31.585.276,44 6.189.595,89
Rec. FUPIS (EA) - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS (ex. anteriores)	7.773.472,99	5.937.396,90 1.836.076,09
Rec. Cultura (EA) - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anteriores)	417.146,17	540.582,25 (123.436,08)
Rec Agricultura (EA) - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura (ex. anteriores)	10,32	18.528,59 (18.518,27)
Rec. FUNGEFAZ (EA) - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ (ex. anteriores)	441.616,60	3.676.315,44 (3.234.698,84)
Rec. Desporto (EA) - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	341.951,04	20.895,18 321.055,86
ALI Adm Direta (EA) - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	3.882.061,30	2.279.061,21 1.603.000,09
Rec. CFM (EA) - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo (ex. anterior	15.212.158,63	7.369.489,22 7.842.669,61
Sal. Educação (EA) - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	5.025.751,69	1.868.633,69 3.157.118,00
Rec. CIDE (EA) - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol. Rodoviário (ex. anteri	1.852.166,56	932.715,51 919.451,05
Rec. S. Saude (EA) - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde (ex. anteriores)	73.563.434,00	4.844.461,95 68.718.972,05
FETHAB (EA) - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (ex. anteriores)	56.751.214,06	199.261.790,40 (142.510.576,34)

Parte 1/2



Mod Adm. Pub. (EA) - Recursos Destinados ao Projeto de Modernização da Administração Pública Municipal (ex. anteriores)	0,26	0,13	0,13
Rec. Concurso - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na administração direta e indireta do Est	828.001,05	552.000,70	276.000,35
Rec. Des. MT (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso (ex. anteriores)	2.528.623,62	1.283.454,21	1.245.169,41
Comp. Rec. Trib. (EA) - Recursos de Compensações da Receita Tributária (ex. anteriores)	104.849.150,50	52.579.871,43	52.269.279,07
OC Adm Direta (EA) - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta (ex. anteriores)	66.401.852,05	58.418.480,68	7.983.371,38
CVN Diretas (EA) - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta (ex. anteriores)	309.339.977,30	85.043.364,85	224.296.612,45
Rec. FNAGE (EA) - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão (ex. a	1.975,39	-	1.975,39
Trsf Adm Direta (EA) - Recursod de Outras Transferências da União - Administração Direta (ex. anteriores)	7.889.837,68	999.141,38	6.890.696,30
FUNEDS (EA) - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso (ex. anteriores)	80.784,58	16.056.659,84	(15.975.875,26)
Fundo Pobreza Ex.Ant. - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza Exerc.Anteriores	40.793.322,56	26.738.813,82	14.054.508,74
FUNDESTEC - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico -Ex. ant.	145.862,46	6.077.940,66	(5.932.078,20)
Teto Financeiro-Ex.A - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento - Exercícios Anteriores	597.846,18	199.621,33	398.224,85
FDO.RESS.DESP.PES-EX - FUNDO RESSARCIMENTO DESP. DE PESSOAL E ENCARGOS SUPORTADO PELA FONTE	91.318,70	-	91.318,70
Rec.Fundo Modern.TCE - Recursos Destinados ao Fundo de Resparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas (ex.	122.241,55	61.712,78	60.528,77
Rec.FETAB P.SECOPA - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo (ex.anteriores)	2.364.258,05	7.003.540,60	(4.639.282,55)
Rec.Alien.Bens Adm.D - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	45.448.179,12	30.619.815,71	14.828.363,41
Rec. a Nucleo Sistem - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos exe. anteriores	9.846,54	45.979,44	(36.132,90)
Rec.Próprios ex.ante - Recursos Próprios (ex.anteriores)	240.030.807,75	36.838.288,38	203.192.519,37
Recursos FUNDESP - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo exer anteriores	331,86	165,93	165,93
Rec. Comp. DETRAN - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN exer. anteriores	1.438.174,92	2.167.859,57	(729.684,65)
Recursos MT-GÁS - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GÁS (exer. anteriores)	8.575.766,59	68.619,39	8.507.147,20
Recursos SEMA - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer. anteriores)	99.847,16	6.931,43	92.915,73
Recursos Empaer IMEQ - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEQ e SEMA ex. anteriores	209.824,49	7.841,16	201.983,33
Recursos SESP-SEJUDH - Recursos Próprios Compartilhados SESP-SEJUDH exe. anteriores	1.444.875,64	1.092.368,54	352.507,10
Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incêndio - Exerc.Ant.	-	855.355,80	(855.355,80)
Rec.Conv.Adm.Indiret - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta (ex.ante	23.081.462,82	1.273.462,00	21.808.000,82
Rec.Conv.c.Inst.Priv - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas (ex.anteriores)	1.909.835,53	3.247,15	1.906.588,38
Outra Transf.Adm.Ind - Outras Transferências da União - Administração Indireta (ex. anteriores)	529,61	-	529,61
Rec.Extra-Orçament. - Recursos Extra-Orçamentários	68.696.096,23	66.958.044,67	1.738.051,56
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.604.304.933,15	1.467.260.519,48	1.137.044.413,67
TOTAL (III) = (I + II)	3.117.116.651,48	1.876.829.376,59	1.241.287.274,89
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES' (IV)	265.789.581,07	165.193.145,01	100.596.436,06
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	21.009.361,25	3.572.734,99	17.436.626,26
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	220.028.228,19	160.760.100,91	59.268.127,28
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes (ex. anteriores)	24.178.908,23	477.723,89	23.701.184,34
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social exe. anteriores	573.083,40	382.585,22	190.498,18
TOTAL GERAL (V = III + IV)	3.382.906.232,55	2.041.022.521,60	1.341.883.710,95

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 28/03/2015, às 08:50h

Parte 2/2

Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

PAULO BRUSTOLIN
Secretário de Estado de Fazenda

CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES
Secretário Coordenador-Geral do Estado

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

IRINATO SILVA DE SOUZA
Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado
CRC 13324/0 5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014

R\$ 1,00			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (C) = (A - b)
Rec. Municípios - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	12.910.799,81	13.027.815,38	(117.015,57)
Rec. Ensino - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	125.183.139,79	145.734.809,42	(20.551.669,63)
Rec. Ens. Sup. - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	39.990,72	41.088,98	(1.098,26)
Rec. FUNDEB - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-F	32.940.114,43	43.990.829,37	(11.050.714,94)
Ações Saúde - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	121.685.965,13	69.779.692,64	51.906.272,49
Rec. Psq Ensino - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	53.364.477,57	29.016.463,00	24.348.014,57
Rec. Municípios (EA) - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios (ex. anteriores)	11.607.924,12	8.607.924,11	3.000.000,01
Rec. Ensino (EA) - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (ex. anteriores)	27.922.973,64	20.678.800,29	7.244.173,35
Rec. Ens. Sup. (EA) - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior (ex. anteriores)	187,55	450.454,26	(450.266,71)
Rec. FUNDEB (EA) - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUN	11.547.356,25	7.644.091,70	3.903.264,55
Ações Saúde (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (ex. anteriores)	66.644.915,22	44.894.916,39	21.749.998,83
Rec. Psq Ensino (EA) - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional (ex. anteriores)	48.963.874,10	24.430.632,08	24.533.242,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	512.811.718,33	408.297.517,62	104.514.200,71
Rec. Ord. - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	(382.698.231,02)	(409.195.842,78)	26.497.611,76
Rec. Ind. Com. - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	67.617.151,74	37.395.916,13	30.221.235,61
Rec. Turismo - Recursos Destinados ao Desenvolvimento do Turismo	-	1.230.982,16	(1.230.982,16)
Rec. FUPIS - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	4.686.764,84	3.461.809,40	1.224.955,44
Rec. Cultura - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	8.915.090,34	6.037.650,79	2.877.439,55
Rec Agricultura - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	1.957.845,20	2.167.750,88	(209.905,68)
Rec. FUNGEFAZ - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	56.533.356,15	26.610.730,84	29.922.625,31
Rec. Desporto - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	1.306.756,19	430.818,35	875.937,84
ALI Adm Direta - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	894.946,78	338.067,32	556.879,46
Rec. CFM - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	12.168.421,61	5.344.750,40	6.823.671,21
Sal. Educação - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	8.757.780,25	5.687.787,06	3.069.993,19
Rec. CIDE - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol, Rodoviário	460.395,03	190.525,96	269.869,07
Rec. S. Saude - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	61.779.874,85	7.933.731,86	53.846.142,99
FETHAB - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	483.956.964,87	412.319.780,94	71.637.183,93
Rec. Concurso - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na administração direta e indireta do Es	1.206.834,27	769.834,52	436.999,75
Recursos de Compensação da Receita Não tributária	-	360,00	(360,00)
Rec. Des. MT - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso	1.553.870,74	1.345.024,37	208.846,37
Comp. Rec Trib. - Recursos de Compensações da Receita Tributária	35.581.225,72	17.790.612,86	17.790.612,86
QC Adm Direta - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	59.065.962,60	2.417.544,57	56.648.418,03
Rec.Conv.ADM Diretas - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	128.987.595,47	3.661.141,48	125.326.453,99
Trf União Adm Direta - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	13.450.709,47	21.587,50	13.429.121,97
Rec.Dest. ao FUNEDS - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	51.600.583,48	48.344.709,97	3.255.873,51
Rec.ao Fundo Pobreza - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	6.212.273,96	7.491.049,86	(1.278.775,90)
Rec.Dest. FUNDESTEC - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	10.422.031,85	23.416.396,70	(12.994.364,85)
Teto Financeiro. - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento.	5.042.444,14	22,34	5.042.421,80
FDO.RESSARC.DESP.PES - FUNDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SUPO	579.276,45	18.259,52	561.016,93
Reserva Fin. Cont. - Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 - LDO	53.409,09	0,03	53.409,06
Rec.Dest.ao FRMTC - Recursos Destinados ao Fundo de Reparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas	42.430,08	42.430,08	-
Rec.Dest. à FUNCOPA - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	12.662.523,01	101.811.749,85	(89.149.226,84)
Recursos FUNESD-MT - Recursos destinados ao Fundos Estadual sobre Drogas	2.280,00	1.520,00	760,00
Rec. FUNJUS - Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FUNJUS	5.572.108,59	1.098.823,12	4.473.285,47
ALI Adm Ind. - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	32.816.453,37	21.423.100,26	11.393.353,11
Serv.Loterias - Recursos da Exploração dos Serviços Públicos de Loteria	361,56	180,78	180,78
Multas RENAINF - Recursos Provenientes das Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	7.920.903,36	4.303.900,34	3.617.003,02
Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	-	21.184,35	(21.184,35)
Recursos Próprios - Recursos Próprios	279.199.992,70	275.329.712,12	3.870.280,58
Rec.FUNDESP Compart. - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	1.284.612,67	1.283.089,58	1.523,09
Rec.Comp.DETTRAN-FESP - Recursos Próprios do DETTRAN compartilhados com o FESP	24.069.247,92	24.703.101,93	(633.854,01)
Rec.Comp. MTGÁS-AGER - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	341.470,18	12.040.263,47	(11.698.793,29)
Rec.Comp. SEDER-SEMA - Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	990.179,34	632.543,88	357.635,46
Rec.Comp.EMPAER-SEMA - Recursos Próprios Compartilhados pela EMPAER e SEMA	66.719,14	-	66.719,14
Recursos FUNPEN - Recursos destinados ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso	279.039,39	186.026,26	93.013,13
Rec.Comp.SESP-SEJUDH - Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	32.732.428,66	94.471.040,72	(61.738.612,06)
Rec.TASSEG.TACIN - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incendio	1.698.407,62	3.620.136,00	(1.921.728,38)
CVN Adm Direta - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	1.959.238,27	27.050,60	1.932.187,67
Rec.Conv.Ad.Indireta - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	15.326.119,76	1.392.338,24	13.933.781,52
Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	-	700,00	(700,00)
Rec.Conv.Inst. Priv. - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	1.694.256,03	-	1.694.256,03
Rec.Trsf. União Ind. - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	2.506.513,16	-	2.506.513,16
Rec. Ord. (EA) - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	49.419.726,63	58.375.362,06	(8.955.635,43)
Rec. Ind. Com. (EA) - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos (ex. anteriores)	37.774.872,33	31.585.276,44	6.189.595,89
Rec. FUPIS (EA) - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS (ex. anteriores)	7.773.472,99	5.937.396,90	1.836.076,09
Rec. Cultura (EA) - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anteriores)	417.146,17	540.582,25	(123.436,08)

Parte 1/2



Rec Agricultura (EA) - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura (ex. anteriores)	10,32	18.528,59	(18.518,27)
Rec. FUNGEFAZ (EA) - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ (ex. anteriores)	441.616,60	3.676.315,44	(3.234.698,84)
Rec. Desporto (EA) - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	341.951,04	20.895,18	321.055,86
ALI Adm Direta (EA) - Recursos de Alienao de Bens - Administrao Direta (ex. anteriores)	3.882.061,30	2.279.061,21	1.603.000,09
Rec. CFM (EA) - Compensaao Financeira Proveniente da Explorao Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo (ex. anteriores)	15.212.158,83	7.369.489,22	7.842.669,61
Sal. Educao (EA) - Recursos da Contribuio ao Salário Educao (ex. anteriores)	5.025.751,69	1.868.633,69	3.157.118,00
Rec. CIDE (EA) - Contribuio da Intervenso no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol,Rodoviário (ex. anteriores)	1.852.166,56	932.715,51	919.451,05
Rec. S. Saude (EA) - Recursos para Apoio das Aoes e Serviços de Saude (ex. anteriores)	73.563.434,00	4.844.461,95	68.718.972,05
FETHAB (EA) - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitao - FETHAB (ex. anteriores)	56.751.214,06	199.261.790,40	(142.510.576,34)
Mod Adm. Pub. (EA) - Recursos Destinados ao Projeto de Modernizao da Administrao Pública Municipal (ex. anteriores)	0,26	0,13	0,13
Rec Concurso - Recursos provenientes da inscrio de concursos públicos na administrao direta e indireta do Estado	828.001,05	552.000,70	276.000,35
Rec. Des. MT (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso (ex. anteriores)	2.528.623,62	1.283.454,21	1.245.169,41
Comp. Rec Trib. (EA) - Recursos de Compensaaes da Receita Tributária (ex. anteriores)	104.849.150,50	52.579.871,43	52.269.279,07
OC Adm Direta (EA) - Recursos de Operaes de Crédito da Administrao Direta (ex. anteriores)	66.401.852,06	58.418.480,68	7.983.371,38
CVN Diretas (EA) - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta (ex. anteriores)	309.339.977,30	85.043.364,85	224.296.612,45
Rec. PNAGE (EA) - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio  Modernizao da Gestão	1.975,39	-	1.975,39
Trsf Adm Direta (EA) - Recursod de Outras Transferências da União - Administrao Direta (ex. anteriores)	7.889.837,68	999.141,38	6.890.696,30
FUNEDS (EA) - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso (ex. anteriores)	80.784,58	16.056.659,84	(15.975.875,26)
Fundo Pobreza Ex.Ant - Recursos destinados ao Fundo de Erradicao da Pobreza Exerc.Anteriores	40.793.322,56	26.738.813,82	14.054.508,74
FUNDESTEC - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico -Ex. ant.	145.862,46	6.077.940,66	(5.932.078,20)
Teto Financeiro-Ex.A - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento - Exercícios Anteriores	597.846,18	199.621,33	398.224,85
FDO.RESS.DESP.PES-EX - FUNDO RESSARCIMENTO DESP. DE PESSOAL E ENCARGOS SUPORTADO PELA	91.318,70	-	91.318,70
Rec.Fundo Modern.TCE - Recursos Destinados ao Fundo de Reparilhamento e Modernizao do Tribunal de Contas	60.174,18	60.174,18	-
Rec.FETAB P.SECOPA - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo (ex. anteriores)	2.364.258,05	7.003.540,60	(4.639.282,55)
Rec.Alien.Bens Adm.D - Recursos de Alienao de Bens - Administrao Direta (ex. anteriores)	45.448.179,12	30.619.815,71	14.828.363,41
Rec. a Nucleo Sistem - Recursos Destinados  Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos exe. anteriores	9.846,54	45.979,44	(36.132,90)
Rec.Próprios ex.ante - Recursos Próprios (ex. anteriores)	52.013.909,05	33.922.467,18	18.091.441,87
Recursos FUNDESP - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo exer anteriores	331,86	165,93	165,93
Rec. Comp. DETRAN - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN exer. anteriores	1.438.174,92	2.167.859,57	(729.684,65)
Recursos MT-GÁS - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GÁS (exer. anteriores)	8.575.766,59	68.619,39	8.507.147,20
Recursos SEMA - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer. anteriores)	99.847,16	6.931,43	92.915,73
Recursos Empaer IMEQ - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEQ e SEMA ex. anteriores	209.824,49	7.841,16	201.983,33
Recursos SESP-SEJUDH - Recursos Próprios Compartilhados SESP-SEJUDH exe. anteriores	1.444.875,64	1.092.368,54	352.507,10
Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incêndio - Exerc.Ant.	-	855.355,80	(855.355,80)
Rec.Conv.Adm.Indiret - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	23.081.462,82	1.273.462,00	21.808.000,82
Rec.Conv.c.Inst.Prv - Recursos de Convênios firmados com Instituies Privadas (ex. anteriores)	1.909.835,53	3.247,15	1.906.588,38
Outra Transf.Adm.Ind - Outras Transferências da União - Administrao Indireta (ex. anteriores)	529,61	-	529,61
Rec.Extra-Orçament. - Recursos Extra-Orçamentários	68.480.788,35	66.742.736,79	1.738.051,56
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.052.400.736,65	1.456.150.317,35	596.250.419,30
TOTAL (III) = (I + II)	2.565.212.454,98	1.864.447.834,97	700.764.620,01
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES¹ (IV)	251.717.010,99	165.193.145,01	86.523.865,98
Recursos de Contribuio para a Seguridade Social de Outros Poderes	6.951.741,68	3.572.734,99	3.379.006,69
Recursos de Contribuio dos órgãos e Servidores para a Previdncia Social	220.028.228,19	160.760.100,91	59.268.127,28
Recursos de Contribuio para a Seguridade Social de Outros Poderes (ex. anteriores)	24.163.957,72	477.723,89	23.686.233,83
Recursos de Contribuio dos órgãos e Servidores para a Previdência Social exe. anteriores	573.083,40	382.585,22	190.498,18
TOTAL GERAL (V = III + IV)	2.816.929.465,97	2.029.640.979,98	787.288.485,99

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 28/03/2015, às 08:50h

Parte 2/2

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

PAULO BRUSTOLIN
Secretário de Estado de Fazenda

CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES
Secretário Controlador- Geral do Estado

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

RENATO SILVA DE SOUZA
Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado
CRL 12834/U-5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
116 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	-	-	-	-	(117.015,57)	-
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	28.643.747,75	-	21.035.601,05	(20.823.009,12)	-
121 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	-	-	-	-	(1.098,26)	-
122 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	-	17.104.129,29	-	14.523.025,05	(11.650.714,94)	-
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	-	11.198.601,98	(9.785,00)	35.591.591,92	51.906.272,49	-
145 - Recursos destinados a Pesquisas Científicas e ao Ensino Profissional	-	2.439.792,42	-	433.470,60	24.348.014,57	-
316 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios (ex. anteriores)	-	-	-	-	3.000.000,01	-
320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (ex. anteriores)	379.210,96	100.967,25	7.601.788,24	2.550.584,93	7.244.173,35	-
321 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior (ex. anteriores)	-	-	450.454,26	-	(450.266,71)	-
322 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB (ex. anterior)	2.782,98	2.716.489,93	3.694.872,88	6.307.096,39	3.903.264,55	-
334 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (ex. anteriores)	318.686,08	-	22.771.085,93	-	21.749.998,83	-
345 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional (ex. anteriores)	358.662,88	-	230.880,83	-	24.533.242,02	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.059.342,90	62.203.728,62	34.739.317,14	80.441.369,94	104.242.861,22	-
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	-	127.614.995,14	(6.707,89)	67.966.962,87	220.968.756,04	-
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	-	1.570.717,54	-	2.376.969,77	30.221.235,61	-
102 - Recursos Destinados ao Desenvolvimento do Turismo	-	-	-	-	(1.230.982,16)	-
103 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	-	108.639,25	-	122.515,98	1.224.955,44	-
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	-	410.112,48	-	106.997,74	2.877.439,55	-
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	-	-	-	-	(209.905,68)	-
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	-	-	-	-	29.922.804,31	-
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	-	-	-	12.393,06	875.937,84	-
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	-	84.851,74	-	-	556.879,46	-
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	-	83.506,72	-	1.018.486,03	6.823.671,21	-
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	-	2.686.422,74	-	10.657.348,47	3.001.993,19	-
111 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol.Rodoviário	-	-	(65.717,41)	-	269.869,07	-
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	-	5.384.603,09	(1.891,08)	26.194.668,66	53.846.142,99	-
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-	16.381.791,01	-	3.729.612,44	71.637.183,93	-
144 - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na administração direta e indireta do Estad	-	517.125,01	-	-	436.999,75	-
147 - Recursos de Compensação da Receita Não Tributária	-	-	-	-	(360,00)	-
148 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso	-	-	-	-	208.846,37	-
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	-	-	-	-	17.790.612,86	-
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	-	2.408.128,10	149.368,00	21.247.733,35	56.648.418,03	-
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	-	3.399.913,38	-	19.847.365,76	125.326.453,99	-
169 - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	-	21.587,50	-	1.222.683,96	13.429.121,97	-
171 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	-	1.715.262,09	-	5.174.973,68	3.255.873,51	-
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pólvora	-	181.469,12	-	2.268.945,54	(1.276.775,90)	-
173 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desporto-Tecnológico	-	984.539,94	-	1.460.682,06	(12.994.364,85)	-
190 - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento.	-	-	-	-	5.042.421,80	-
191 - FUNDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SUPORTADO PELA FONTE DE	-	-	-	-	561.016,93	-
197 - Reserva Fin. Cont. - Reserva Financeira de Contingência - artigo 53º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 - LD	-	-	-	-	53.409,06	-
201 - Recursos Destinados ao Fundo de Reparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas	-	-	-	-	565.761,19	-
202 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	-	5.784.484,35	(30,00)	397.384,37	(89.149.226,84)	-
205 - Recursos FUNESD-MT - Recursos destinados aos Fundos Estadual sobre Drogas	-	-	-	-	760,00	-
206 - Rec. FUNJUS - Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FUNJUS	-	-	-	724.384,04	4.473.285,47	-
208 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	-	-	-	-	11.393.353,11	-
212 - Serv.Loterias - Recursos da Exploração dos Serviços Públicos de Loteria	-	-	-	-	180,78	-
214 - Multas RENAINF - Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	-	-	-	1.231.812,37	3.617.003,02	-
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	-	-	-	-	(21.184,35)	-
240 - Recursos Próprios	-	12.690.895,73	(5,69)	24.308.763,69	124.951.540,95	-
241 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	-	-	-	-	1.523,09	-
242 - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	-	10.088.429,55	-	3.874.931,97	(633.854,01)	-
243 - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	-	138.123,82	-	42.421,41	(11.698.793,29)	-
244 - Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	-	-	-	684,51	357.635,46	-
245 - Recursos Próprios Compartilhados pela EMPAER e SEMA	-	-	-	-	66.719,14	-
247 - Recursos Compartilhados do MT Floresta	-	-	-	-	93.013,13	-
248 - Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	-	7.788.232,72	-	5.477.242,61	(61.738.612,06)	-
249 - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incêndio	-	362.335,36	-	2.774.590,30	(1.921.728,38)	-
261 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	-	-	-	-	1.932.187,67	-
262 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	-	638.033,37	(1.034,24)	3.817.119,32	13.933.781,52	-
263 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	-	-	-	-	(700,00)	-
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	-	-	-	17.599,46	1.694.256,03	-
268 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	-	-	-	-	50.817,50	-
300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	22.026.630,65	85,99	20.861.877,38	8.390.324,32	30.626.596,83	-
301 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos (ex. anteriores)	178.463,61	-	-	-	6.189.595,89	-
303 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS (ex. anteriores)	-	-	-	44.248,05	-	-
304 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anteriores)	-	-	-	71.426,05	1.836.076,09	-
305 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura (ex. anteriores)	30.085,88	-	-	29.622,76	(123.436,08)	-
306 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ (ex. anteriores)	1.828,75	-	-	-	(18.518,27)	-
307 - Recursos destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	6.274,40	-	6.579,00	-	321.055,86	-
308 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	-	-	103.383,78	-	1.603.000,09	-
309 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo (ex. anteriores)	-	600.000,00	55.565,54	855.390,29	7.842.669,61	-
310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	-	101.239,70	1.799.504,17	273.092,81	3.157.118,00	-
311 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol.Rodoviário (ex. anteriores)	-	-	131.434,82	-	919.451,05	-
312 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde (ex. anteriores)	298.176,37	176.147,80	10.991.750,30	2.167.469,37	68.718.972,05	-
331 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (ex. anteriores)	973.176,71	-	4.630.702,48	-	(142.510.576,34)	-
341 - Recursos Destinados ao Projeto de Modernização da Administração Pública Municipal (ex. anteriores)	-	-	-	-	0,13	-
344 - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na administração direta e indireta do Est	-	-	-	-	276.000,35	-
348 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso (ex. anteriores)	-	-	15.016,82	-	1.245.169,41	-
349 - Recursos de Compensações da Receita Tributária (ex. anteriores)	155.296,18	-	-	-	52.269.279,07	-
351 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta (ex. anteriores)	-	-	22.858.617,88	-	7.983.371,38	-
361 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta (ex. anteriores)	354.419,78	1.658.547,85	111.931.087,18	30.386.010,41	224.296.612,45	-
363 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão (ex. anteriores)	-	-	-	-	1.975,39	-
369 - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta (ex. anteriores)	46,60	18.222,95	1.468.954,18	91.901,77	6.890.696,30	-

Parte 1/2



371 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso (ex. anteriores)	132.732,56	-	525.717,93	-	(15.975.875,26)	-
372 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza Exerc. Anteriores	807,40	-	987.847,04	-	14.054.508,74	-
373 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico -Ex. ant.	-	-	72.982,07	-	(5.932.078,20)	-
390 - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	398.224,85	-
391 - FUNDO RESSARCIMENTO DESP. DE PESSOAL E ENCARGOS SUPORTADO PELA FONTE CEM - EX.ANT	-	-	-	-	91.318,70	-
601 - Recursos Destinados ao Fundo de Resarcimento e Modernização do Tribunal de Contas (ex. anteriores)	-	1.538,60	-	30.441,68	60.528,77	-
602 - Recursos do FETHAB, FUNDECIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo (ex. anteriores)	2.589.960,15	-	1.150.924,81	-	(4.639.282,55)	-
608 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	-	-	321.029,63	-	14.828.363,41	-
630 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos exe. anteriores	4.380,00	-	500,00	-	(36.132,90)	-
640 - Recursos Próprios (ex. anteriores)	1.820.773,72	1.970.991,10	4.266.223,91	18.220.282,26	203.192.519,37	-
641 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo exer anteriores	-	-	-	-	165,93	-
642 - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN exer. anteriores	1.019.699,81	-	148.286,08	-	(729.684,65)	-
643 - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GÁS (exer. anteriores)	-	-	69.057,04	-	8.507.147,20	-
644 - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer. anteriores)	-	-	17,42	-	92.915,73	-
645 - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEQ e SEMA ex. anteriores	-	-	10.301,70	-	201.983,33	-
648 - Recursos Próprios Compartilhados SESP-SEJUDH exe. anteriores	100.221,10	-	22.066,67	-	352.507,10	-
649 - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incêndio - Exerc. Ant.	-	-	855.175,80	-	(855.355,80)	-
662 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta (ex. anteriores)	57.681,64	210.124,60	1.113.073,42	2.131.171,44	21.808.000,82	-
664 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas (ex. anteriores)	2.999,65	247,50	-	415.878,00	1.906.588,38	-
668 - Outras Transferências da União - Administração Indireta (ex. anteriores)	-	-	-	-	529,61	-
888 - Recursos Extra-Orçamentários	-	-	-	-	1.738.051,56	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	29.753.654,96	205.781.345,84	185.028.609,61	269.117.856,03	1.137.044.413,67	-
TOTAL (III) = (I + II)	30.812.997,86	267.985.074,46	219.767.926,75	349.559.225,97	1.241.287.274,89	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES' (IV)	107.013,11	43.028.705,50	-	904.447,47	100.596.436,06	-
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	-	1.035.286,83	-	-	17.436.626,26	-
250 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	-	41.993.418,67	-	904.447,47	59.268.127,28	-
315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes (ex. anteriores)	106.483,49	-	-	-	23.701.184,34	-
650 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social exe. anteriores	529,62	-	-	-	190.498,18	-
TOTAL GERAL (V) = (III + IV)	30.920.010,97	311.013.779,96	219.767.926,75	350.463.673,44	1.341.883.710,95	-

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 28/03/2015, às 10:13h

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Parte 2/2

PAULO BRUSTOLIN
 Secretário de Estado de Fazenda

CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES
 Secretário Controlador- Geral do Estado

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

RENATO SILVA DE SOUZA
 Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado
 CRC 12814/O-5



GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
116 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	-	-	-	-	(117.015,57)	-
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	28.643.747,75	-	21.035.601,05	(20.551.669,63)	-
121 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Super	-	-	-	-	(1.098,26)	-
122 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos F	-	17.104.129,29	-	14.523.025,05	(11.050.714,94)	-
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	-	11.198.601,98	(9.765,00)	35.591.591,92	51.906.272,49	-
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	-	2.439.792,42	-	433.470,60	24.348.014,57	-
316 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios (ex. anteriores)	-	-	-	-	3.000.000,01	-
320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (ex. a	379.210,96	100.967,25	7.601.788,24	2.550.584,93	7.244.173,35	-
321 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Super	-	-	450.454,26	-	(450.266,71)	-
322 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Va	2.782,98	2.716.489,93	3.694.872,88	6.307.096,39	3.903.264,55	-
334 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (ex. ant	318.686,08	-	22.771.085,93	-	21.749.998,83	-
345 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional (ex.	358.662,88	-	230.880,83	-	24.533.242,02	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.059.342,90	62.203.728,62	34.739.317,14	80.441.369,94	104.514.200,71	-
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	-	124.711.012,54	-	48.732.785,22	26.497.611,76	-
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e C	-	1.570.717,54	-	2.376.969,77	30.221.235,61	-
102 - Recursos Destinados ao Desenvolvimento do Turismo	-	-	-	-	(1.230.982,16)	-
103 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FU	-	108.639,25	-	122.515,98	1.224.955,44	-
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	-	410.112,48	-	106.997,74	2.877.439,55	-
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	-	-	-	-	(209.905,68)	-
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	-	-	-	-	29.922.804,31	-
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	-	-	-	12.393,06	875.937,84	-
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	-	84.851,74	-	-	556.879,46	-
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos	-	83.506,72	-	1.018.486,03	6.823.671,21	-
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	-	2.686.422,74	-	10.657.348,47	3.069.993,19	-
111 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado a	-	-	(65.717,41)	-	269.869,07	-
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	-	5.384.603,09	(1.891,08)	26.194.668,66	53.846.142,99	-
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-	16.381.791,01	-	3.729.612,44	71.637.183,93	-
144 - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na administ	-	517.125,01	-	-	436.999,75	-
147 - Recursos de Compensação da Receita Não tributária	-	-	-	-	(360,00)	-
148 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato G	-	-	-	-	208.846,37	-
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	-	-	-	-	17.790.612,86	-
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta	-	2.408.128,10	149.368,00	21.247.733,35	56.648.418,03	-
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados	-	3.399.913,38	-	19.847.365,76	125.326.453,99	-
169 - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	-	21.587,50	-	1.222.683,96	13.429.121,97	-
171 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de	-	1.715.262,09	-	5.174.973,68	3.255.873,51	-
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	-	181.469,12	-	2.268.945,54	(1.278.775,90)	-
173 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	-	984.539,94	-	1.460.862,06	(12.994.364,85)	-
190 - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento.	-	-	-	-	5.042.421,80	-
191 - FUNDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCA	-	-	-	-	561.016,93	-
197 - Reserva Fin. Cont. - Reserva Financeira de Contingência - artigo 5º do	-	-	-	-	53.409,06	-
202 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Cop	-	5.784.484,35	(30,00)	397.384,37	(89.149.226,84)	-
205 - Recursos FUNESD-MT - Recursos destinados aos Fundos Estadual sobr	-	-	-	-	760,00	-
206 - Rec. FUNJUS - Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços	-	-	-	724.384,04	4.473.285,47	-
208 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	-	-	-	-	11.393.353,11	-
212 - Serv.Loterias - Recursos da Exploração dos Serviços Públicos de Loter	-	-	-	-	180,78	-
214 - Multas RENAINF - Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas de	-	-	-	1.231.812,37	3.617.003,02	-
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	-	-	-	-	(21.184,35)	-
240 - Recursos Próprios	-	9.468.501,13	(5,69)	3.183.965,61	3.870.280,58	-
241 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Gov	-	-	-	-	1.523,09	-
242 - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	-	10.088.429,55	-	3.874.931,97	(633.854,01)	-
243 - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	-	138.123,82	-	42.421,41	(11.698.793,29)	-
244 - Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	-	-	-	684,51	357.635,46	-
245 - Recursos Próprios Compartilhados pela EMPAER e SEMA	-	-	-	-	66.719,14	-
247 - Recursos Compartilhados do MT Floresta	-	-	-	-	93.013,13	-
248 - Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	-	7.788.232,72	-	5.477.242,61	(61.738.612,06)	-
249 - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contr	-	362.335,36	-	2.774.590,30	(1.921.728,38)	-
261 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmad	-	-	-	-	1.932.187,67	-
262 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados	-	638.033,37	(1.034,24)	3.817.119,32	13.933.781,52	-
263 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à	-	-	-	-	(700,00)	-
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	-	-	-	17.599,46	1.694.256,03	-
268 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	-	-	-	50.817,50	2.506.513,16	-
300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	22.026.630,65	-	19.986.920,53	-	(8.955.635,43)	-
301 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e C	178.463,61	-	402.768,50	-	6.189.595,89	-
303 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FU	-	-	44.248,05	-	1.836.076,09	-
304 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anteriores)	30.085,88	-	71.426,05	29.622,76	(123.436,08)	-
305 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura (ex. anter	-	-	18.518,27	-	(18.518,27)	-
306 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ (ex	1.828,75	-	-	-	(3.234.698,84)	-
307 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	6.274,40	-	6.579,00	-	321.055,86	-
308 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	-	-	103.383,78	-	1.603.000,09	-

Parte 1/2



309 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos	-	600.000,00	55.555,54	855.390,29	7.842.669,61	-
310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	-	101.239,70	1.799.504,17	273.092,81	3.157.118,00	-
311 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao	-	-	131.434,82	-	919.451,05	-
312 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde (ex. anteriores)	298.176,37	176.147,80	10.991.750,30	2.167.469,37	68.718.972,05	-
331 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (ex. anteriores)	973.176,71	-	4.630.702,48	-	(142.510.576,34)	-
341 - Recursos Destinados ao Projeto de Modernização da Administração Pública	-	-	-	-	0,13	-
344 - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na administração	-	-	-	-	276.000,35	-
348 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso	-	-	15.016,82	-	1.245.169,41	-
349 - Recursos de Compensações da Receita Tributária (ex. anteriores)	155.296,18	-	-	-	52.269.279,07	-
351 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta (ex. anteriores)	-	-	22.858.617,88	-	7.983.371,38	-
361 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados	354.419,78	1.658.547,85	111.931.087,18	30.386.010,41	224.296.612,45	-
363 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à	-	-	-	-	1.975,39	-
369 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta (ex. anteriores)	46,60	18.222,95	1.468.954,18	91.901,77	6.890.696,30	-
371 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de	132.732,56	-	525.717,93	-	(15.975.875,26)	-
372 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza Exerc. Anterior	807,40	-	987.847,04	-	14.054.508,74	-
373 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico - Ex. anterior	-	-	72.982,07	-	(5.932.078,20)	-
390 - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento - Exer. anterior	-	-	-	-	398.224,85	-
391 - FUNDO RESSARCIMENTO DESP. DE PESSOAL E ENCARGOS SUPLENTORES	-	-	-	-	91.318,70	-
602 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Cop	2.589.960,15	-	1.150.924,81	-	(4.639.282,55)	-
608 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	-	-	321.029,63	-	14.828.363,41	-
630 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos de	4.380,00	-	500,00	-	(36.132,90)	-
640 - Recursos Próprios (ex. anteriores)	1.820.773,72	27.841,52	3.337.887,27	450.286,72	18.091.441,87	-
641 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	-	-	-	-	165,93	-
642 - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN exer. anteriores	1.019.699,81	-	148.286,08	-	(729.684,65)	-
643 - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GÁS (exer. anteriores)	-	-	69.057,04	-	8.507.147,20	-
644 - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer. anteriores)	-	-	17,42	-	92.915,73	-
645 - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEQ e SEMA ex. anteriores	-	-	10.301,70	-	201.983,33	-
648 - Recursos Próprios Compartilhados SESP-SEJUDH exer. anteriores	100.221,10	-	22.066,67	-	352.507,10	-
649 - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra	-	-	855.175,80	-	(855.355,80)	-
662 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados	57.681,64	210.124,60	1.113.073,42	2.131.171,44	21.808.000,82	-
664 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas (ex. anteriores)	2.999,65	247,50	-	415.878,00	1.906.588,38	-
668 - Outras Transferências da União - Administração Indireta (ex. anteriores)	-	-	-	-	529,61	-
888 - Recursos Extra-Orçamentários	-	-	-	-	1.738.051,56	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	29.753.654,96	197.710.194,47	183.212.024,01	202.568.116,76	596.250.419,30	-
TOTAL (III) = (I + II)	30.812.997,86	259.913.923,09	217.951.341,15	283.009.488,70	700.764.620,01	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES' (IV)	107.013,11	43.028.705,50	-	904.447,47	86.523.865,98	-
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	-	1.035.286,83	-	-	3.379.006,69	-
250 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	-	41.993.418,67	-	904.447,47	59.268.127,28	-
315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	106.483,49	-	-	-	23.686.233,83	-
650 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	529,62	-	-	-	190.498,18	-
TOTAL GERAL (V) = (III + IV)	30.920.010,97	302.942.628,59	217.951.341,15	283.913.936,17	787.288.485,99	-

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 28/03/2015, às 10:13h

Nota: 'A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Parte 2/2

PAULO BRUSTOLIN
Secretário de Estado de Fazenda

CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES
Secretário Controlador- Geral do Estado

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

RENATO SILVA DE SOUZA
Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado
CRC 12814/O-5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - 3º QUADRIMESTRE 2014 (SETEMBRO A DEZEMBRO)

Anexo 7 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL- EXECUTIVO	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	5.073.537.475,69	46,50%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	5.346.186.380,22	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	5.078.877.061,21	46,55%

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.326.273.095,03	48,82%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.821.168.898,86	200,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	2.400.328.578,87	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.028.805.771,57	9,43%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.745.693.511,91	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	763.740.911,46	7,00%

RESTOS A PAGAR*	INSCRIÇÃO EM RESTOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos (Consolidado)	350.463.673,44	1.341.883.710,95
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos (Poder Executivo)	283.913.936,17	787.288.485,99

FONTES: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ

* As informações deste demonstrativo são originadas dos respectivos Anexos, desta forma como o Anexo 6 - Demonstrativo dos Restos a Pagar é publicado apenas no 3º Quadrimestre, este demonstrativo não apresenta informações sobre Restos a Pagar.

PAULO BRUSTOLIN
 Secretário de Estado de Fazenda

CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES
 Secretário Controlador- Geral do Estado

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

RENATO SILVA DE SOUZA
 Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado
 CRC 12814/O-5