



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**MAIO/2014 A ABRIL/2015 - 1º QUADRIMESTRE/2015 (JANEIRO A ABRIL)**

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A ABRIL/2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>8.498.854.741,08</b>	<b>3.166.773,98</b>
Pessoal Ativo	6.508.809.355,82	3.039.455,40
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.990.045.385,26	127.318,58
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>2.111.694.456,44</b>	<b>243.164,84</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	76.976.277,76	135.044,11
Decorrentes de Decisão Judicial	25.115.187,28	-
Despesas de Exercícios Anteriores	205.639.219,09	2.657,88
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.803.963.772,31	105.462,85
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>6.387.160.284,64</b>	<b>2.923.609,14</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>6.390.083.893,78</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	<u>VALOR</u>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.724.386.843,10
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>59,58%</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <60%>	6.434.632.105,86
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <57%>	6.112.900.500,57
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>	5.791.168.895,27

FONTES: CENAF/SGCO/SATE/SEFAZ; FIPLAN: FIP 617 emitido dia 16/05/2015, às 10:20H

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.
- Este relatório será republicado conforme orientação do Ofício 1923/2015 CGE e Parecer de Auditoria nº 08651/2015 bem como o Ofício 2392/2015 CGE e Parecer de Auditoria nº 1256/2015

**ORIGINAL ASSINADO**  
**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
Governador do Estado

**ORIGINAL ASSINADO**  
**ANÉSIA CRISTINA BATISTA**  
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

**ORIGINAL ASSINADO**  
**CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA**  
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**MAIO/2014 A ABRIL/2015 - 1º QUADRIMESTRE/2015 (JANEIRO A ABRIL)**

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A ABRIL/2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>7.131.205.248,56</b>	<b>2.815.487,71</b>
Pessoal Ativo	5.259.367.439,75	2.688.169,13
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.709.550.919,25	127.318,58
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>1.740.002.459,24</b>	<b>243.164,84</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	71.899.966,18	135.044,11
Decorrentes de Decisão Judicial	2.060.500,76	-
Despesas de Exercícios Anteriores	29.571.393,53	2.657,88
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.636.470.598,77	105.462,85
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>5.228.915.899,76</b>	<b>2.572.322,87</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>5.231.488.222,63</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	<u>VALOR</u>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.724.386.843,10
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>48,78%</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <49%>	5.254.949.553,12
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <46,55%>	4.992.202.075,46
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <44,10% do limite máximo>	4.729.454.597,81

FONTE: CENAF/SGCO/SATE/SEFAZ; FIPLAN: FIP 617 emitido dia 16/05/2015, às 10:20H

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.
- Este relatório será republicado conforme orientação do Ofício 1923/2015 CGE e Parecer de Auditoria nº 08651/2015 bem como o Ofício 2392/2015 CGE e Parecer de Auditoria nº 1256/2015

**ORIGINAL ASSINADO**  
**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
 Governador do Estado

**ORIGINAL ASSINADO**  
**ANÉSIA CRISTINA BATISTA**  
 Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

**ORIGINAL ASSINADO**  
**CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA**  
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

**ORIGINAL ASSINADO**  
**CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES**  
 Secretário Controlador-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 ABRIL/2015 - 1º QUADRIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)**

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

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>6.540.547.197,87</b>	<b>6.577.565.280,61</b>		
Divida Mobiliária	-	-		
Divida Contratual	6.529.879.362,35	6.566.852.287,01		
Interna	5.290.620.671,30	5.232.693.056,87		
Externa	1.239.258.691,05	1.334.159.230,14		
Prestatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-		
Outras Dívidas	10.667.835,52	10.712.993,60		
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	<b>1.214.274.102,84</b>	<b>2.020.533.157,11</b>		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.452.537.304,08	2.029.641.137,08		
Demais Haveres Financeiros	47.943.810,17	52.763.257,20		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatórios)	286.207.011,41	61.871.237,17		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>5.326.273.095,03</b>	<b>4.557.032.123,50</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.910.584.449,43	10.729.692.858,53		
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	59,95%	61,30%		
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	48,82%	42,47%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	21.821.168.898,86	21.459.385.717,06		

<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)</b>	<b>6.529.879.362,35</b>	<b>6.566.852.287,01</b>		
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	274.399.804,61	263.261.587,93		
De Tributos	-	-		
De Contribuições Sociais	271.209.603,59	260.816.234,99		
Previdenciárias	49.325.760,94	39.202.613,64		
Demais Contribuições Sociais	221.883.842,65	221.613.621,35		
Do FGTS	3.190.201,02	2.445.352,94		
Com Instituição Não Financeira	-	-		
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	4.029.965.605,33	4.027.107.212,53		
Interna	2.787.552.312,65	2.692.950.477,75		
Externa	1.242.413.292,68	1.334.156.734,78		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.225.513.952,41	2.276.483.486,55		
Lei 8.727/93	35.847.254,20	33.557.847,93		
DMLP	290.772.130,87	325.681.863,78		
Lei 9.496/97	1.894.286.636,26	1.912.726.541,40		
DNPM	-	-		
MP 574/2012	4.607.931,08	4.517.233,44		
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(8.118.287,12)	-		
DEPÓSITOS	140.495.994,89	352.133.291,44		
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.645.412,18	102.271.097,93		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-		

<b>RÉGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68		
Passivo Atuarial	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68		
Demais Dívidas	-	-		
<b>DEDUÇÕES (X)¹</b>	<b>-</b>	<b>57.691.492,25</b>		
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.150.909,04	56.840.276,93		
Investimentos	-	-		
Demais Haveres Financeiros	1.144.635,03	1.150.759,94		
(-) Restos a Pagar Processados	46.413.831,19	299.544,62		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	21.969.450,43	41.487.002,18		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>14.617.428.951,68</b>	<b>14.559.737.459,43</b>		

FONTE: CENAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 19/05/2015, às 16:59h

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/2014, conforme DOE do dia 30/04/2015.

**ORIGINAL ASSINADO**  
**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
 Governador do Estado

**ORIGINAL ASSINADO**  
**ANÉSIA CRISTINA BATISTA**  
 Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

**ORIGINAL ASSINADO**  
**CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA**  
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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



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 ABRIL/2015 - 1º QUADRIMESTRE 2015 (JANEIRO A ABRIL)**

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 2015		
		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 <sup>1</sup>	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.910.584.449,43	10.724.386.843,10	-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.400.328.578,87	2.359.365.105,48	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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 <sup>1</sup>	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: CENAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN - FIP215, emitido em 16/05/2015, às 09:38h.

Nota: <sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ORIGINAL ASSINADO

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES  
 Governador do Estado

ORIGINAL ASSINADO

ANÉSIA CRISTINA BATISTA  
 Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

ORIGINAL ASSINADO

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA  
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

ORIGINAL ASSINADO

CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES  
 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 ABRIL/2015 - 1º QUADRIMESTRE 2015 (JANEIRO A ABRIL)**

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)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
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	-	-
Externa	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Financiamento de Infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 <sup>1</sup>	-	-
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	-	-
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	-	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	10.724.386.843,10	
OPERAÇÕES VEDADAS	-	-
<b>Do Período de Referência (III)</b>	-	-
De Períodos Anteriores ao de Referência	-	-
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>		<b>0,00%</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.715.901.894,90	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.544.311.705,41	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	750.707.079,02	7,00%
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+ IIa)</b>	-	<b>0,00%</b>

FONTE: CENAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 16.05.2015, às 13:30h

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)

ORIGINAL ASSINADO

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES  
Governador do Estado

ORIGINAL ASSINADO

ANÉSIA CRISTINA BATISTA  
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

ORIGINAL ASSINADO

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA  
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

ORIGINAL ASSINADO

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



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 ABRIL/2015 - 1º QUADRIMESTRE/2015 (JANEIRO A ABRIL)

Anexo 7 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

<b>DESPESA COM PESSOAL- EXECUTIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	5.231.488.222,63	48,78%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	5.254.949.553,12	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	4.992.202.075,46	46,55%
<b>DÍVIDA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	4.557.032.123,50	42,49%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.459.385.717,06	200,10%
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	2.359.365.105,48	22,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.715.901.894,90	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	750.707.079,02	7,00%
<b>RESTOS A PAGAR*</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos (Consolidado)	-	-
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos (Poder Executivo)	-	-

FONTE: CENAF/SGCO/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.

**ORIGINAL ASSINADO**  
**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
 Governador do Estado

**ORIGINAL ASSINADO**  
**ANÉSIA CRISTINA BATISTA**  
 Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

**ORIGINAL ASSINADO**  
**CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA**  
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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