



**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)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>7.924.801.845,57</b>	<b>1.457.284,57</b>
Pessoal Ativo	6.045.516.151,46	1.457.284,57
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.879.285.694,11	(0,00)
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>1.997.384.622,13</b>	<b>3.178,26</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	77.781.503,15	519,50
Decorrentes de Decisão Judicial	20.979.631,48	-
Despesas de Exercícios Anteriores	209.715.258,41	2.658,76
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.688.908.229,09	(0,00)
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>5.927.417.223,44</b>	<b>1.454.106,31</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>5.928.871.329,75</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	<u>VALOR</u>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.927.731.310,28
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>54,26%</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <60%>	6.556.638.786,17
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95% do limite máximo>	6.228.806.846,86
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>	5.900.974.907,55

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ; FIPLAN: FIP 215A emitido dia 19/01/2015, às 10:30h

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.



**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)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>6.763.900.770,87</b>	<b>1.105.998,30</b>
Pessoal Ativo	5.036.195.068,49	1.105.998,30
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.727.705.702,38	(0,00)
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>1.691.276.112,79</b>	<b>3.178,26</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	75.650.100,27	519,50
Decorrentes de Decisão Judicial	1.740.261,89	-
Despesas de Exercícios Anteriores	31.144.908,19	2.658,76
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.582.740.842,44	(0,00)
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>5.072.624.658,08</b>	<b>1.102.820,04</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>5.073.727.478,12</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.927.731.310,28
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>46,43%</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <49%>	5.354.588.342,04
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95% do limite máximo>	5.086.858.924,94
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>	4.819.129.507,83

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ; FIPLAN: FIP 215A emitido dia 19/01/2015, às 10:30h

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.



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")

R\$ 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>5.656.932.714,53</b>	<b>5.888.219.334,20</b>	<b>6.311.520.818,87</b>	<b>6.540.958.585,99</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	5.607.021.184,08	5.877.545.922,35	6.300.830.732,74	6.530.308.836,36
Interna	4.483.196.477,32	4.818.715.009,79	5.240.083.363,94	5.291.042.368,29
Externa	1.123.824.706,76	1.058.830.912,56	1.060.747.368,80	1.239.266.468,07
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	49.911.530,45	10.673.411,85	10.690.086,13	10.649.749,63
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	<b>2.298.107.309,14</b>	<b>3.047.049.923,71</b>	<b>2.621.510.695,58</b>	<b>1.907.027.969,78</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.830.079.714,07	2.877.835.436,19	2.707.749.253,08	1.970.046.354,51
Demais Haveres Financeiros	791.389.290,32	210.868.634,02	71.311.825,31	48.329.769,82
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	323.361.695,25	41.654.146,50	157.550.382,81	111.348.154,55
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>3.358.825.405,39</b>	<b>2.841.169.410,49</b>	<b>3.690.010.123,29</b>	<b>4.633.930.616,21</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.702.677.708,45	10.389.392.766,60	10.615.089.796,75	10.927.731.310,28
% DA DC SOBRE A RCL (IV/RCL)	58,30%	56,68%	59,46%	59,86%
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	34,62%	27,35%	34,76%	42,87%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	19.405.355.416,90	20.778.785.533,20	21.230.179.593,50	21.617.875.131,54

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)</b>	<b>5.607.021.184,08</b>	<b>5.879.514.162,17</b>	<b>6.300.830.732,74</b>	<b>6.528.000.784,75</b>
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	305.780.610,77	289.519.674,45	284.414.186,38	272.521.227,01
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	298.773.889,99	283.028.185,79	278.619.724,71	268.435.004,21
Previdenciárias	62.572.105,54	53.808.116,82	52.300.768,65	46.906.703,65
Demais Contribuições Sociais	236.201.784,45	229.220.068,97	226.318.956,06	221.528.300,56
Do FGTS	7.006.720,78	6.491.488,66	5.794.461,67	4.086.222,80
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
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
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	341.209.482,07
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.310.446,99	162.814.032,83	133.097.215,80	77.137.377,35
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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>13.799.717.853,47</b>	<b>13.800.009.219,64</b>	<b>13.799.717.853,47</b>	<b>14.617.428.951,68</b>
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	-	-
<b>DEDUÇÕES (X)¹</b>	<b>91.584.712,18</b>	<b>47.215.889,59</b>	<b>39.450.031,64</b>	<b>40.523.841,28</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.728.208,66	45.258.113,67	38.885.975,07	39.379.206,25
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)	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	18.464.235,31	37.745.242,25	22.154.300,43	22.941.341,27
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>13.708.133.141,29</b>	<b>13.752.793.330,05</b>	<b>13.760.267.821,83</b>	<b>14.576.905.110,40</b>

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 26/01/2015, 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.



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 <sup>1</sup>	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.702.677.708,45	10.389.392.766,60	10.615.089.796,75	10.927.731.310,28
% 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	2.404.100.888,26

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 <sup>1</sup>	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN - FIP215, emitido em 26/01/2014, às 16:20h.

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



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)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>90.279.374,12</b>	<b>1.028.805.771,57</b>
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
<b>Contratual</b>	<b>90.279.374,12</b>	<b>1.028.805.771,57</b>
<b>Interna</b>	<b>87.122.277,13</b>	<b>1.025.648.674,58</b>
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 2014 <sup>1</sup>	63.721.442,08	417.855.925,73
<b>Externa</b>	<b>3.157.096,99</b>	<b>3.157.096,99</b>
Abertura de Crédito	-	-
Outras Operações de Crédito	3.157.096,99	3.157.096,99
<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	10.927.731.310,28	
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>1.028.805.771,57</b>	<b>9,41%</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.748.437.009,64	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.573.593.308,68	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	764.941.191,72	7,00%
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+ IIa)</b>	<b>1.028.805.771,57</b>	

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 20.01.2015, às 10:56h

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)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - 3º QUADRIMESTRE 2014 (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

RS 100

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (C) = (A - b)
116 Rec. Municípios - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	6.496.017,56	6.613.033,13	(117.015,57)
120 Rec. Ensino - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	54.075.914,32	27.393.860,34	26.682.053,98
121 Rec. Ens. Sup. - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	39.990,72	-	39.990,72
122 Rec. FUNDEB - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	31.754.573,98	30.020.192,47	1.734.381,51
123 FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
134 Ações Saúde - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	83.370.980,12	16.256.317,78	67.114.662,34
145 Rec. Psq Ensino - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	26.700.396,88	2.488.752,50	24.211.644,38
316 Rec. Municípios (EA) - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios (ex. anteriores)	5.803.962,05	2.003.002,05	3.800.960,00
320 Rec. Ensino (EA) - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (ex. anteriores)	18.796.820,92	594.296,68	18.202.524,24
321 Rec. Ens. Sup. (EA) - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior (ex. anteriores)	187,55	292.216,63	(292.029,08)
322 Rec. FUNDEB (EA) - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB (ex. anteriores)	5.668.735,49	7.562.346,73	(1.893.611,24)
334 Ações Saúde (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (ex. anteriores)	33.043.202,31	2.694.606,50	30.348.595,81
345 Rec. Psq Ensino (EA) - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional (ex. anteriores)	25.525.422,92	341.835,41	25.183.587,51
<b>A TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>291.276.204,83</b>	<b>97.061.410,42</b>	<b>194.214.794,41</b>
100 Rec. Ord. - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	(5.174.423.646,36)	215.772.198,31	(5.390.195.844,67)
103 Rec. Ind. Com. - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	24.393.725,35	2.265.254,48	22.128.470,87
104 Rec. FUPIS - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	1.965.832,28	108.639,25	1.857.193,03
104 Rec. Cultura - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	4.250.891,61	412.680,23	3.838.211,38
105 Rec. Agricultura - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	914.434,20	-	914.434,20
106 Rec. FUNGEFAZ - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	26.469.190,08	5,56	26.469.184,52
107 Rec. Desporto - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	886.042,00	23.483,53	862.558,47
108 Ali Adm Direta - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	253.215,58	84.851,74	168.363,84
109 Rec. CFM - Composição Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	7.641.503,62	240.579,55	7.400.924,07
110 Sal. Educação - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	14.747.957,42	2.886.422,74	12.061.534,68
111 Rec. CIDE - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol.Rodoviário	476.695,95	-	476.695,95
112 Rec. S. Saude - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	38.476.826,47	12.298.966,77	26.177.859,70
113 FETHAB - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	141.410.751,79	122.590.913,04	18.819.838,75
144 Rec. Concurso - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na administração direta e indireta do Estad	954.124,76	517.125,01	436.999,75
147 Comp Rec N Trib - Recursos de Compensação da Receita Não Tributária	-	360,00	(360,00)
148 Rec. Des. MT - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso	2.829,42	50.257,41	(47.427,99)
149 Comp. Rec Trib. - Recursos de Compensações da Receita Tributária	17.790.612,86	-	17.790.612,86
151 OC Adm Direta - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	55.301.272,69	48.206.492,75	7.094.779,94
161 Rec.Conv.ADM Diretas - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	123.127.295,75	4.414.432,69	118.712.863,06
169 Trf União Adm Direta - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	16.856.546,81	3.799,90	16.852.746,91
171 Rec.Des. ao FUNEDS - Recursos destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	17.781.703,77	2.204.629,78	15.577.073,99
172 Rec.ao Fundo Pobreza - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	30.410.319,07	188.956,27	30.221.362,80
173 Rec.Des. FUNDESTEC - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	2.211.386,72	785.173,33	1.426.213,39
190 Teto Financeiro. - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento.	3.852.770.241,21	-	3.852.770.241,21
191 FDO.RESSARC.DESP.PES - FUNDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SUPORTADO PELA FONTE CEM	1.234.848.633,91	-	1.234.848.633,91
197 Reserva Fin. Cont. - Reserva Financeira de Contingência - artigo 3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 - LDO	10.801.637,78	-	10.801.637,78
199 Rec.Des.Pag. Divida - Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	22.487,06	3.600.000,00	(3.577.512,92)
201 Rec.Des.ao FRMTC - Recursos Destinados ao Fundo de Respeitamento e Modernização do Tribunal de Contas	565.761,19	-	565.761,19
202 Rec.Des.à FUNCOPA - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	6.307.328,54	18.479.393,83	(12.172.065,29)
205 Recursos FUNESD-MT - Recursos destinados aos Fundos Estaduais sobre Drogas	760,00	-	760,00
206 Rec. FUNJUS - Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FUNJUS	4.473.285,47	-	4.473.285,47
208 Ali Adm Ind. - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	11.393.353,11	3.999,06	11.389.354,05
212 Serv.Loterias - Recursos da Exploração dos Serviços Públicos de Loteria	180,78	-	180,78
214 Multas RENAINF - Multas Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	3.617.003,02	-	3.617.003,02
230 Rec.Des.à Sec.Exec. - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistemáticos	-	21.184,35	(21.184,35)
240 Recursos Próprios - Recursos Próprios	238.416.406,35	17.764.820,65	220.651.585,70
241 Rec.FUNDESP Compart. - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	23.624,36	1.283.098,58	(1.259.474,22)
242 Rec.Comp.DETRAN-FESP - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	10.532.151,82	5.128.468,36	5.403.683,46
243 Rec.Comp. MTGAS-AGER - Recursos Próprios do MT-GAS Compartilhados com a AGER	2.323.479,80	106.043,96	2.217.435,84
244 Rec.Comp. SEDER - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA	358.195,46	400,00	357.795,46
245 Rec.Comp.EMPAER-SEMA - Recursos Próprios Compartilhados pela EMPAER e SEMA	44.760,43	-	44.760,43
247 Recursos FUNPEN - Recursos destinados ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso	93.013,13	-	93.013,13
248 Rec.Comp.SESP-SEJUDH - Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	10.961.912,56	7.765.283,14	3.196.629,42
249 Rec.TASSEGTACIN - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incêndio	699.466,66	4.062.694,22	(3.363.227,56)
261 CVN Adm Direta - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	2.426.389,70	7.148,99	2.419.240,71
263 Rec.Conv. Adm.Indireta - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	15.298.392,65	1.294.910,54	14.003.482,11
263 Conv. prov. do PNAEG - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	-	700,00	(700,00)
264 Rec.Conv.Inst.Priv. - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	1.652.504,53	-	1.652.504,53
268 Rec.Trsf. União Ind. - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	2.506.513,16	-	2.506.513,16
300 Rec. Ord. (EA) - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	95.868.754,60	22.572.789,75	73.295.964,85
301 Rec. Ind. Com. (EA) - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos (ex. anteriores)	22.226.936,62	2.728.786,54	19.498.150,08
303 Rec. FUPIS (EA) - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS (ex. anteriores)	2.824.809,57	108.672,87	2.716.136,70
304 Rec. Cultura (EA) - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anteriores)	4.250.891,61	98.811,69	4.152.079,92
305 Rec. Agricultura (EA) - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura (ex. anteriores)	5,16	-	5,16
306 Rec. FUNGEFAZ (EA) - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ (ex. anteriores)	220.808,30	10.088,82	210.719,48
307 Rec. Desporto (EA) - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	337.331,15	6.651,40	330.679,75
308 Ali Adm Direta (EA) - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	1.991.515,71	99.521,59	1.891.994,12
309 Rec. CFM (EA) - Composição Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo (ex. anteriores)	8.498.294,40	802.489,20	7.695.805,20
310 Sal. Educação (EA) - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	4.884.534,45	247.413,41	4.637.121,04
311 Rec. CIDE (EA) - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol.Rodoviário (ex. anteriores)	1.840.624,70	855.456,24	985.168,46
312 Rec. S. Saude (EA) - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde (ex. anteriores)	73.019.954,11	70.103.335,75	2.916.618,36
331 FETHAB (EA) - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (ex. anteriores)	34.878.605,22	2.293.954,23	32.584.650,99
341 Mod Adm. Pub. (EA) - Recursos Destinados ao Projeto de Modernização da Administração Pública Municipal (ex. anteriores)	0,13	-	0,13
344 Rec. Concurso - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na administração direta e indireta do Est	276.000,35	-	276.000,35
348 Rec. Des. MT (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso (ex. anteriores)	1.271.820,22	15.166,66	1.256.653,56
349 Comp. Rec Trib. (EA) - Recursos de Compensações da Receita Tributária (ex. anteriores)	52.424.575,25	-	52.424.575,25
351 OC Adm Direta (EA) - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta (ex. anteriores)	33.376.818,81	17.370.493,56	16.006.325,25
361 CVN Diretas (EA) - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta (ex. anteriores)	288.528.218,02	6.046.685,04	282.481.532,98
363 Rec. PNAEG (EA) - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão (ex. anteriores)	1.975,39	-	1.975,39
369 Trsf Adm Direta (EA) - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta (ex. anteriores)	7.889.808,72	38.009,93	7.851.798,79
371 FUNEDS (EA) - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (ex. anteriores)	71.962,65	637.306,45	(565.343,80)
372 Fundo Pobreza Ex.Ant. - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza Exer. Anteriores	20.846.849,24	297.612,49	20.549.236,75
373 FUNDESTEC - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico - Ex. ant.	72.931,23	6.482,07	66.449,16
390 Teto Financeiro-Ex.A - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento - Exercícios Superiores	398.224,85	-	398.224,85
391 FDO.RESS.DESP.PES-EX - FUNDO RESSARCIMENTO DESP. DE PESSOAL E ENCARGOS SUPORTADO PELA FONTE CEM - EX.ANT.	91.318,70	-	91.318,70
601 Rec.Fundo Modern.TCE - Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas (ex. anteriores)	62.067,37	1.538,60	60.528,77
602 Rec.FETAB P.SECOPA - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo (ex. anteriores)	46.666,88	4.763.310,95	(4.716.644,07)
608 Rec.Alien.Bens Adm.D - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	15.149.393,04	3.999,06	15.145.393,98
630 Rec. a Nucleo Sistem - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistemáticos exe. anteriores	5.488,32	4.880,00	608,32
640 Rec.Próprios ex.ante - Recursos Próprios (ex. anteriores)	211.119.118,18	8.714.306,56	202.404.811,62
641 Recursos FUNDESP - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo exer. anteriores	165,93	-	165,93
642 Rec. Comp. DETRAN - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN exer. anteriores	799.209,00	860.076,78	(60.867,78)
643 Recursos MT-GAS - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GAS (exer. anteriores)	8.565.457,68	70.284,86	8.495.172,82
644 Recursos SEMA - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer. anteriores)	92.933,15	17,42	92.915,73
645 Recursos Empaer IMEQ - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEQ e SEMA ex. anteriores	209.824,49	-	209.824,49
648 Recursos SESP-SEJUDH - Recursos Próprios Compartilhados SESP-SEJUDH exe. anteriores	490.063,14	119.845,63	370.217,51
649 Tx.SP Tx.Inc.ex.ant - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incêndio - Exerc.Ant.	-	253.228,78	(253.228,78)
662 Rec.Conv.Adm.Indiret - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta (ex. anteriores)	22.953.542,06	1.231.633,39	21.721.908,67
664 Rec.Conv.c.Inst.Priv - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas (ex. anteriores)	1.909.835,53	2.999,65	1.906.835,88
668 Outra Trsf. Adm. Ind. - Outras Transferências da União - Administração Indireta (ex. anteriores)	529,61	-	529,61
88 Rec.Extra-Orçament - Recursos Extra-Orçamentários	69.801.897,70	24.708.447,37	45.093.450,33
<b>C TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.745.511.928,65</b>	<b>566.446.486,37</b>	<b>1.179.065.442,28</b>
<b>D TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.036.788.133,48</b>	<b>663.507.896,79</b>	<b>1.373.280.236,69</b>
<b>E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)</b>	<b>147.749.853,03</b>	<b>21.698.324,83</b>	<b>126.051.528,20</b>
115 Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	16.861.323,61	518.845,43	16.342.478,18
250 Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	106.614.689,18	2.032.452,56	104.582.236,62
315 Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes (ex. anteriores)	23.807.667,83	456.497,22	23.351.170,61
650 Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social exe. anteriores	460.172,41	529,62	459.642,79
<b>F TOTAL GERAL (V = III + IV)</b>	<b>2.184.531.986,51</b>	<b>685.116.221,62</b>	<b>1.499.415.764,89</b>

F FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 E 630B emitido em 22/01/2015, às 08:50h  
 G Nota: "A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial."

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 - 3º QUADRIMESTRE 2014 (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

RS 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	4.946.966,04	6.613.033,13	(1.666.067,09)
Rec. Ensino - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	53.878.456,14	25.822.136,51	28.056.320,63
Rec. Ens. Sup. - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	39.990,72	1.622,62	38.368,10
Rec. FUNDEB - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	45.005.062,13	27.092.188,13	17.912.874,00
Ações Saúde - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	83.370.963,36	14.149.764,68	69.221.198,68
Rec. Pqj Ensino - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	26.700.396,88	2.422.950,32	24.277.446,56
Rec. Municípios (EA) - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios (ex. anteriores)	5.803.962,06	2.803.962,06	3.000.000,01
Rec. Ensino (EA) - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (ex. anteriores)	18.796.820,92	452.712,45	18.344.108,47
Rec. Ens. Sup. (EA) - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior (ex. anteriores)	187,55	292.218,83	(292.029,28)
Rec. FUNDEB (EA) - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB (ex. anteriores)	5.668.735,49	7.562.346,73	(1.893.611,24)
FUNDEB (EA) - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ex. anteriores)	-	-	-
Ações Saúde (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (ex. anteriores)	33.043.202,31	1.639.661,32	31.403.540,99
Rec. Pqj Ensino (EA) - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional (ex. anteriores)	25.525.422,92	306.485,11	25.218.937,81
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>302.786.166,52</b>	<b>89.159.060,68</b>	<b>213.627.105,84</b>
Rec. Ord. - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	(5.600.833.742,11)	210.655.432,11	(5.811.489.174,22)
Rec. Ind. Com. - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	24.393.725,35	22.143.572,10	2.250.153,25
Rec. FUPIS - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	1.965.832,28	107.538,30	1.858.293,98
Rec. Cultura - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	4.250.891,61	404.125,89	3.846.765,72
Rec. Agricultura - Recursos destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	914.434,20	-	914.434,20
Rec. FUNGEFAZ - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	26.469.179,29	43,72	26.469.135,57
Rec. Desporto - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	886.042,00	23.483,53	862.558,47
ALI Adm Direta - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	253.215,58	84.851,74	168.363,84
Rec. CFM - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hidricos e Petróleo	7.073.108,68	231.038,01	6.842.070,67
Sal. Educação - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	14.747.957,42	2.686.422,74	12.061.534,68
Rec. CIDE - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenv. Rodoviário	142.330,59	126.337,59	16.992,99
Rec. S. Saude - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	38.670.936,78	6.064.699,64	32.606.237,14
FETHAB - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	141.410.751,79	122.576.256,32	18.834.495,47
Mod Adm. Pub. - Recursos Destinados ao Projeto de Modernização da Administração Pública Municipal	-	27.065,46	(27.065,46)
Rec. Concurso - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na administração direta e indireta do Estad	954.124,76	517.125,01	436.999,75
Comp Rec.N Trib - Recursos de Compensação da Receita Não tributária	-	360,00	(360,00)
Rec. Des. MT - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso	2.829,42	50.257,41	(47.427,99)
Comp. Rec Trib. - Recursos de Compensações da Receita Tributária	17.790.612,86	-	17.790.612,86
OC Adm Direta - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta	55.331.115,17	46.287.657,43	9.043.457,74
Rec.Conv.ADM Diretas - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	124.034.402,93	4.411.063,84	119.623.339,09
Trf União Adm Direta - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	16.892.522,54	3.799,90	16.888.722,64
Rec.Dest. ao FUNESP - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	17.781.709,77	2.209.915,69	15.571.794,08
Rec.ao Fundo Pobreza - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	30.410.319,07	188.207,62	30.222.111,45
Rec.Dest. FUNDESTEC - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	2.211.386,72	755.132,37	1.456.254,35
Teto Financeiro - Teto Financeiro - Contingenciamento de Tinta e Cinco Por Cento.	3.852.770.241,21	-	3.852.770.241,21
FDO RESSARC.DESP.PES - FUNDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SUPORTADO PELA FONTE CEM	1.234.848.633,91	-	1.234.848.633,91
Reserva Fin. Cont. - Reserva Financeira de Contingência - artigo 3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 - LDO	10.801.637,78	-	10.801.637,78
Rec.Dest.Pag. Divida - Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	23.461,88	3.600.000,00	(3.576.538,12)
Rec. Dest.Lao FRMTC - Recursos Destinados ao Fundo de Reparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas	21.215,04	-	21.215,04
Rec.Dest. à FUNCOPA - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	6.307.328,54	18.453.458,24	(12.146.129,70)
Recursos FUNESD-MT - Recursos destinados ao Fundos Estadual sobre Drogas	760,00	-	760,00
Rec. FUNJUS - Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FUNJUS	4.473.285,47	-	4.473.285,47
ALI Adm Ind. - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	11.393.353,11	3.999,06	11.389.354,05
Serv.Loterias - Recursos da Exploração dos Serviços Públicos de Loteria	180,78	-	180,78
Multas RENAINF - Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	3.617.003,02	-	3.617.003,02
Rec.Dest.à Sec.Exec. - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	-	21.184,35	(21.184,35)
Recursos Próprios - Recursos Próprios	102.812.849,14	14.607.221,20	88.205.627,94
Rec.FUNDESP - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	23.624,66	1.285.810,69	(1.262.186,03)
Rec.Comp.DETRAN-FESP - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	10.531.658,80	5.371.755,13	5.159.903,67
Rec.Comp. MTGAS-AGER - Recursos Próprios do MT-GAS Compartilhados com a AGER	2.323.479,80	96.777,01	2.226.702,79
Rec.Comp. SEDER-SEMA - Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	358.035,46	400,00	357.635,46
Rec.Comp.EMPAER-SEMA - Recursos Próprios Compartilhados pela EMPAER e SEMA	44.760,43	-	44.760,43
Recursos FUNPEN - Recursos destinados ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso	95.013,13	-	95.013,13
Rec.Comp.SESP-SEJUDH - Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	10.989.492,58	7.280.691,99	3.708.800,57
Rec.TASSEGT.TACIN - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incêndio	699.466,66	399.454,10	300.012,56
Oper.Cred.Adm.Direta - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta	-	5.369,76	(5.369,76)
CVN Adm Direta - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	2.437.778,92	7.148,99	2.430.629,93
Rec.Conv.Ad.Indireta - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	15.297.861,58	1.286.184,95	14.011.676,63
Conv.prov. do PNAEG - 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	1.652.504,53	-	1.652.504,53
Rec.Trf. 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)	49.484.620,92	22.275.000,11	27.209.620,81
Rec. Ind. Com. (EA) - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos (ex. anteriores)	22.226.336,92	416.336,95	21.810.000,97
Rec. FUPIS (EA) - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS (ex. anteriores)	2.624.809,57	107.828,48	2.516.981,09
Rec. Cultura (EA) - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anteriores)	426.211,38	95.979,82	330.231,56
Rec. Agricultura (EA) - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura (ex. anteriores)	5,16	-	5,16
Rec. FUNGEFAZ (EA) - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ (ex. anteriores)	220.808,30	10.068,82	210.739,48
Rec. Desporto (EA) - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	337.331,15	6.651,40	330.679,75
ALI Adm Direta (EA) - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	1.991.515,71	99.521,59	1.891.994,12
Rec.CFM (EA) - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hidricos e Petróleo (ex. anteriores)	8.498.494,40	602.489,20	7.895.995,20
Sal. Educação (EA) - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	4.884.534,45	244.718,91	4.639.815,54
Rec. CIDE (EA) - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenv. Rodoviário (ex. anteriores)	1.840.624,70	887.512,54	953.112,16
Rec. S. Saude (EA) - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde (ex. anteriores)	73.019.954,11	2.892.947,67	70.127.006,44
FETHAB (EA) - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (ex. anteriores)	34.878.605,22	2.300.767,23	32.577.837,99
Mod Adm. Pub. (EA) - Recursos Destinados ao Projeto de Modernização da Administração Pública Municipal (ex. anteriores)	0,13	-	0,13
Rec. Concurso - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na administração direta e indireta do Estad	276.000,35	-	276.000,35
Rec. Des. MT (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso (ex. anteriores)	1.271.820,22	15.166,66	1.256.653,56
Comp. Rec Trib. (EA) - Recursos de Compensações da Receita Tributária (ex. anteriores)	52.424.575,25	-	52.424.575,25
OC Adm Direta (EA) - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta (ex. anteriores)	33.376.818,81	17.371.263,56	16.005.555,25
Rec.Conv.Ad.Indireta (EA) - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta (ex. anteriores)	286.460.871,03	6.002.404,22	280.458.466,81
Rec. PNAEG (EA) - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão (ex. anteriores)	1.975,39	-	1.975,39
Trsf Adm Direta (EA) - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta (ex. anteriores)	7.889.808,72	37.611,42	7.852.197,30
FUNEDS (EA) - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso (ex. anteriores)	71.962,65	599.245,41	(527.282,76)
Fundo Pobreza Ex.Ant - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza Exerc.Anteriores	20.846.849,34	2.112.249,49	20.634.639,85
FUNDESTEC - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico - Ex. ant.	72.931,23	63.642,07	9.289,16
Teto Financeiro-Ex.A - Teto Financeiro - Contingenciamento de Tinta e Cinco Por Cento - Exercícios Anteriores	398.224,85	-	398.224,85
FDO RESS.DESP.PES-EX - FUNDO RESSARCIMENTO DESP. DE PESSOAL E ENCARGOS SUPORTADO PELA FONTE CEM - EX.ANT.	91.318,70	-	91.318,70
Rec.Fundo Modern.TCE - Recursos Destinados ao Fundo de Reparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas (ex. anteriores)	30.087,09	-	30.087,09
Rec.FETAB P.SECOPA - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo (ex. anteriores)	46.666,88	4.763.310,95	(4.716.644,07)
Rec.Allien.Bens Adm.D - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	15.149.393,04	3.999,06	15.145.393,98
Rec. a Nucleo Sistem - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos exe. anteriores	5.488,32	4.800,00	608,32
Rec.Próprios ex.ante - Recursos Próprios (ex. anteriores)	22.465.460,38	6.006.664,43	15.858.795,95
Recursos FUNDESP - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo ex. anteriores	165,93	-	165,93
Rec. Comp. DETRAN - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN ex. anteriores	799.209,00	858.483,53	(59.274,53)
Recursos MT-GAS - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GAS (ex. anteriores)	8.565.457,68	70.284,86	8.495.172,82
Recursos SEMA - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (ex. anteriores)	92.933,15	17,42	92.915,73
Recursos Empaar IMEQ - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEQ e SEMA (ex. anteriores)	209.824,49	-	209.824,49
Recursos SESP-SEJUDH - Recursos Próprios Compartilhados SESP-SEJUDH ex. anteriores	490.063,14	96.509,66	393.553,48
Tx.SP.Tx.Inc.ex.ant - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incêndio - Exerc.Ant.	253.228,78	1.253.228,78	(253.228,78)
Rec.Conv.Adm.Indiret - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta (ex. anteriores)	22.953.542,06	2.531.502,28	21.422.039,78
Rec.Conv.c.Inst.Priv - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas (ex. anteriores)	1.909.835,53	2.999,65	1.906.835,88
Outra Transf. Adm. Ind - Outras Transferências da União - Administração Indireta (ex. anteriores)	529,61	-	529,61
Rec.Extra-Orçament - Recursos Extra-Orçamentários	49.831.870,19	7.516.648,74	42.315.221,45
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>926.500.738,78</b>	<b>527.731.056,96</b>	<b>398.769.681,82</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.229.286.905,30</b>	<b>616.890.137,84</b>	<b>612.396.767,46</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)</b>	<b>133.681.872,43</b>	<b>21.603.786,03</b>	<b>112.078.086,40</b>
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	2.814.293,52	5.188,43	2.799.105,09
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	106.614.899,18	20.627.913,76	85.986.975,42
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes (ex. anteriores)	23.792.717,32	602.497,22	23.330.220,10
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social ex. anteriores	460.172,41	529,62	459.642,79
<b>TOTAL GERAL (V = III + IV)</b>	<b>1.362.968.777,73</b>	<b>638.493.923,87</b>	<b>724.484.853,86</b>

FONTE: CCGE/SCGE/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 23/01/2015, às 10:27h  
Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - 3º QUADRIMESTRE 2014 (SETEMBRO A DEZEMBRO)

REF - ANEXO 8.RFP - art. 55, inciso III, alínea 7º

R8 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	-	-	-	-	(17.015,57)	-
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-	-	26.682.053,98	-
121 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	-	-	-	-	39.990,72	-
122 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	-	-	-	-	1.734.381,51	-
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	-	-	(9.785,00)	-	67.114.662,34	-
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	-	636.588,18	-	268.161,87	24.211.644,38	-
316 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios (ex. anteriores)	-	-	-	-	3.000.000,01	-
320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (ex. anteriores)	329.981,14	-	7.601.508,24	-	18.202.534,24	-
321 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior (ex. anteriores)	-	-	450.454,26	-	(252.029,28)	-
322 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB (ex. anteriores)	2.711,06	-	3.894.872,88	-	(1.893.611,24)	-
334 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (ex. anteriores)	318.686,08	-	22.771.065,30	-	30.348.995,81	-
345 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional (ex. anteriores)	358.662,88	-	503.009,70	-	25.183.597,51	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.010.041,16</b>	<b>636.588,18</b>	<b>35.011.166,91</b>	<b>268.161,87</b>	<b>194.214.784,41</b>	-
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	-	42.166.625,89	(6.707,89)	24.450.703,98	(5.390.195.844,67)	-
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	-	-	-	-	22.128.470,87	-
103 - Recursos Destinados ao Fundo Paritizado de Investimentos Sociais - FUPIS	-	108.639,25	-	122.515,98	1.857.193,03	-
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	-	-	-	-	3.838.211,38	-
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	-	-	-	-	914.434,20	-
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	-	-	-	-	26.468.135,52	-
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	-	-	-	-	862.558,47	-
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	-	-	-	-	168.363,84	-
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	-	-	-	924.640,50	7.400.924,07	-
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	-	-	-	-	12.061.534,68	-
111 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol.Rodoviário	-	-	(85.717,41)	-	476.695,95	-
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	-	90.370,52	(1.891,08)	0,06	26.177.859,70	-
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-	4.074.370,43	-	2.693.576,47	18.819.838,75	-
144 - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na administração direta e indireta do Estad	-	-	-	-	436.999,76	-
147 - Recursos de Compensação da Receita Não tributária	-	-	-	-	(360,00)	-
148 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso	-	-	-	-	(47.427,99)	-
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	-	-	-	-	17.790.612,86	-
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	-	2.405.978,10	149.368,00	57.265.708,27	7.094.779,94	-
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	-	448.964,97	-	7.361.084,61	118.712.863,06	-
169 - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	-	21.587,50	-	1.221.229,96	16.852.746,91	-
171 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	-	-	-	-	15.577.079,99	-
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	-	166.172,16	-	2.190.424,38	30.221.362,80	-
173 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desporto-Tecnológico	-	546,85	-	60.297,57	1.428.213,39	-
190 - Teto Financeiro - Contingenciamento de Tinta e Cinco Por Cento	-	-	-	-	3.852.770.241,21	-
191 - FUNDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SUPORTADO PELA FONTE CEM	-	-	-	-	1.234.848.633,91	-
197-Reserva Fin. Cont. - Reserva Financeira de Contingência - artigo 53º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 - LDO	-	-	-	-	10.801.637,78	-
199 - Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	-	-	-	-	(3.577.512,92)	-
201 - Recursos Destinados ao Fundo de Resarcimento e Modernização do Tribunal de Contas	-	-	-	-	565.761,19	-
202 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	-	-	(30,00)	-	(12.172.065,29)	-
205-Recursos FUNESD-MT - Recursos destinados aos Fundos Estaduais sobre Drogas	-	-	-	-	760,00	-
206-Rec. FUNJUS - Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FUNJUS	-	-	-	-	4.473.285,47	-
208 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	-	-	-	-	11.389.354,05	-
212-Serv.Loterias - Recursos da Exploração dos Serviços Públicos de Loteria	-	-	-	-	160,78	-
214-Multas RENANF - Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENANF	-	-	-	-	3.617.003,02	-
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistemáticos	-	-	-	-	(21.184,35)	-
240 - Recursos Próprios	-	5.480.468,40	(5,69)	21.809.931,83	220.651.585,70	-
241 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	-	-	-	-	(1.259.465,22)	-
242 - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	-	-	-	-	5.123.463,46	-
243 - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	-	-	-	-	2.217.435,84	-
244 - Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	-	-	-	684,51	357.635,46	-
245 - Recursos Próprios Compartilhados pelo EMPAER e SEMA	-	-	-	-	44.760,43	-
247 - Recursos Compartilhados do MT Floresta	-	-	-	-	93.013,13	-
248 - Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	-	12.517,64	-	9.541,35	3.486.629,42	-
249 - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incêndio	-	-	-	-	296.772,44	-
261 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	-	-	-	-	2.419.240,71	-
262 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	-	563.058,37	(1.034,24)	1.795.106,03	14.003.042,11	-
263 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	-	-	-	-	(700,00)	-
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	-	-	-	-	1.652.504,53	-
268 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	-	-	-	-	50.817,50	-
300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	26.854.426,88	85,99	52.941.404,95	8.390.324,32	73.295.964,85	-
301 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos (ex. anteriores)	178.463,61	-	1.086.258,52	-	19.498.150,08	-
303 - Recursos Destinados ao Fundo Paritizado de Investimentos Sociais - FUPIS (ex. anteriores)	-	-	44.248,05	-	2.716.136,70	-
304 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anteriores)	30.085,88	-	71.426,05	-	327.408,68	-
305 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura (ex. anteriores)	-	-	18.518,27	-	5,16	-
306 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ (ex. anteriores)	1.828,75	-	-	-	210.739,48	-
307 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	6.274,40	-	6.579,00	-	330.679,75	-
308 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	-	-	103.383,78	-	1.891.994,12	-
309 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo (ex. anteriores)	-	-	55.555,54	855.390,29	7.895.805,20	-
310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	-	-	1.799.504,17	-	4.639.821,04	-
311 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol.Rodoviário (ex. anteriores)	-	-	131.434,82	-	985.168,46	-
312 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde (ex. anteriores)	298.176,37	-	10.991.750,30	-	70.103.335,75	-
331 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (ex. anteriores)	973.176,71	-	4.630.702,48	-	32.584.650,99	-
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	-	1.266.653,56	-
349 - Recursos de Compensações da Receita Tributária (ex. anteriores)	155.296,18	-	-	-	52.424.575,25	-
351 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta (ex. anteriores)	28.147,65	-	36.648.134,09	-	16.006.325,25	-
361 - FUNDO DE CONVÊNIO com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta (ex. anteriores)	1.624.080,57	242.989,36	122.494.048,77	48.094,62	282.481.532,98	-
363 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão (ex. anteriores)	-	-	-	-	1.975,39	-
369 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta (ex. anteriores)	46,60	17.052,22	1.468.954,18	88.203,87	7.851.799,79	-
371 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso (ex. anteriores)	132.732,56	-	525.717,83	-	(565.343,80)	-
372 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza Exec. Anteriores	807,40	-	1.003.847,04	-	20.549.236,85	-
373 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desporto-Tecnológico - Ex. ant.	-	-	72.982,07	-	8.449,16	-
390 - Teto Financeiro - Contingenciamento de Tinta 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, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo (ex. anteriores)	5.728.468,67	-	1.150.924,81	-	(4.716.644,07)	-
608 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	-	-	321.029,63	-	15.145.393,98	-
630 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistemáticos ex. anteriores	4.380,00	-	500,00	-	608,32	-
640 - Recursos Próprios (ex. anteriores)	1.857.938,66	1.970.991,10	4.820.439,26	18.220.292,26	202.404.811,62	-
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	-	(60.867,78)	-
643 - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GÁS (exer. anteriores)	26.041,33	-	91.238,26	-	8.495.172,82	-
644 - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer. anteriores)	-	-	17,42	-	92.915,73	-
645 - Recursos Compartilhados pelo EMPAER, MEG e SEMA ex. anteriores	-	-	10.301,70	-	209.824,49	-
648 - Recursos Próprios Compartilhados SESP-SEJUDH exer. anteriores	100.221,10	-	22.066,67	-	370.217,51	-
649 - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incêndio - Exec. Ant.	-	-	-	855.175,80	(253.228,78)	-
662 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta (ex. anteriores)	57.661,64	1.126,00	1.113.073,42	1.981.132,89	21.721.908,67	-
664 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas (ex. anteriores)	2.999,05	-	-	-	1.906.895,88	-
668 - Outras Transferências da União - Administração Indireta (ex. anteriores)	-	-	-	-	529,61	-
888 - Recursos Extra-Orçamentários	-	-	-	-	45.093.450,33	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>39.880.974,42</b>	<b>57.773.123,35</b>	<b>242.716.581,57</b>	<b>149.570.132,91</b>	<b>1.179.995.442,28</b>	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>40.891.015,58</b>	<b>58.409.711,53</b>	<b>277.727.667,58</b>	<b>149.836.294,78</b>	<b>1.373.280.226,69</b>	-
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES' (IV)</b>	<b>107.013,11</b>	<b>22.074,98</b>	-	-	<b>126.135.528,26</b>	-
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	-	-	-	-	16.342.478,18	-
250 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	-	-	-	-	86.892.236,62	-
315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes (ex. anteriores)	106.483,49	-	-	-	23.351.170,61	-
650 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social ex. anteriores	529,62	-	-	-	459.642,70	-
<b>TOTAL GERAL (V) = (III + IV)</b>	<b>40.198.028,69</b>	<b>58.431.786,51</b>	<b>277.727.667,58</b>	<b>149.836.294,78</b>	<b>1.499.415.764,89</b>	-

FONTE: CCGE/SCG/SATE/SEFAZ - PLAN FPP21 emitido em 27/01/2015, às 14:13h

Nota: \*A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atual.

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - EXECUTIVO  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - 3º QUADRIMESTRE 2014 (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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	-	-	-	-	1.666.067,00	-
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-	-	28.056.320,63	-
121 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	-	-	-	-	38.366,10	-
122 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	-	-	-	-	17.912.874,00	-
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	-	-	(9.765,00)	-	69.221.196,69	-
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	-	-	-	-	24.277.466,56	-
316 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios (ex. anteriores)	-	636.588,18	-	266.161,87	3.000.000,01	-
320 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (ex. anteriores)	329.981,14	-	7.601.508,24	-	18.344.108,47	-
321 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior (ex. anteriores)	-	-	450.454,26	-	(232.029,28)	-
322 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB (ex. anteriores)	2.711,06	-	3.694.872,98	-	(1.893.611,24)	-
334 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (ex. anteriores)	318.686,08	-	22.771.085,93	-	31.403.540,99	-
345 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional (ex. anteriores)	358.662,88	-	503.009,70	-	25.218.937,81	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.010.041,16</b>	<b>636.588,18</b>	<b>35.011.166,01</b>	<b>266.161,87</b>	<b>213.621.965,84</b>	-
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	-	39.272.730,51	-	5.159.415,51	(5.611.488.174,22)	-
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	-	-	-	-	22.143.153,25	-
103 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	-	108.639,25	-	122.515,98	1.858.293,98	-
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	-	-	-	-	3.846.765,72	-
105 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-	-	-	-	914.434,20	-
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	-	-	-	-	26.469.135,52	-
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	-	-	-	-	862.558,47	-
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	-	-	-	-	168.363,84	-
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	-	-	-	924.640,50	6.842.070,01	-
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	-	-	-	-	12.061.534,68	-
111 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenv. Rodoviário	-	-	(65.717,41)	-	296.348,81	-
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	-	90.370,52	(1.891,08)	0,06	32.606.237,14	-
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	4.074.370,43	-	-	2.693.576,47	18.834.095,47	-
141 - Recursos Destinados ao Projeto de Modernização da Administração Pública Municipal	-	-	-	-	(27.065,46)	-
144 - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na administração direta e indireta do Estad	-	-	-	-	436.999,75	-
147 - Recursos de Compensação da Receita Não Tributária	-	-	-	-	(360,00)	-
148 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso	-	-	-	-	(47.427,99)	-
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	-	-	-	-	17.790.612,86	-
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	2.405.978,10	-	149.368,00	57.265.708,27	9.043.457,74	-
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	448.964,97	-	7.361.084,61	7.361.084,61	119.623.339,09	-
169 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta	21.587,50	-	-	1.221.229,96	16.988.722,64	-
171 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	-	-	-	-	15.571.794,08	-
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	166.172,16	-	-	2.190.424,38	30.222.111,45	-
173 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	-	546,85	-	60.297,57	1.456.254,35	-
190 - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento.	-	-	-	-	3.852.770.241,21	-
191 - FUNDO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SUPORTADO PELA FONTE CEM	-	-	-	-	1.234.848.633,91	-
197 - Reserva Fin. Cont. - Reserva Financeira de Contingência - artigo 5º e artigo 29 da Lei 9970/13 - LOO	-	-	-	-	10.801.637,78	-
199 - Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	-	-	-	-	(3.577.512,92)	-
201 - Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas	-	-	-	-	21.215,04	-
202 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	-	-	(30,00)	-	(12.146.129,70)	-
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	-	-	-	-	4.473.285,47	-
208 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	-	-	-	-	11.389.354,05	-
212 - Serv. Loterias - Recursos da Exploração dos Serviços Públicos de Loteria	-	-	-	-	1.180,78	-
214 - Multas RENAINF - Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	-	-	-	-	3.617.003,02	-
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	-	-	-	-	(21.184,35)	-
240 - Recursos Próprios	-	2.258.073,80	(5,69)	771.939,98	88.205.627,94	-
241 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	-	-	-	-	(1.252.186,23)	-
242 - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	-	-	-	-	5.159.903,67	-
243 - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	-	-	-	-	2.226.702,79	-
244 - Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	-	-	-	684,51	357.635,46	-
245 - Recursos Próprios Compartilhados pela EMPAER e SEMA	-	-	-	-	44.750,43	-
247 - Recursos Compartilhados do MT Floresta	-	-	-	-	93.013,13	-
248 - Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	12.517,64	-	-	9.541,35	3.679.800,57	-
249 - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incêndio	-	-	-	-	300.012,56	-
251 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta	-	-	-	-	(5.359,76)	-
261 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	-	-	-	-	2.430.629,93	-
262 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	563.058,37	-	(1.034,24)	1.795.106,03	14.011.676,63	-
263 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	-	-	-	-	(700,00)	-
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	-	-	-	-	1.639.534,53	-
268 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	-	-	-	50.817,50	2.506.513,16	-
300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	22.032.095,37	-	51.993.492,45	-	27.209.617,81	-
301 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos (ex. anteriores)	178.643,61	-	1.086.258,52	-	21.810.570,67	-
303 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS (ex. anteriores)	-	-	44.246,05	-	2.716.380,99	-
304 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anteriores)	30.065,88	-	71.426,05	-	330.238,56	-
305 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura (ex. anteriores)	-	-	18.518,27	-	5,16	-
306 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ (ex. anteriores)	1.829,75	-	-	-	210.739,48	-
307 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	6.274,40	-	-	-	330.679,75	-
308 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	-	-	-	-	1.891.994,12	-
309 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo (ex. anteriores)	-	-	-	855.390,29	7.895.805,20	-
310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	-	-	-	1.799.504,17	4.639.821,04	-
311 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenv. Rodoviário (ex. anteriores)	-	-	131.434,82	-	953.112,16	-
312 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde (ex. anteriores)	298.176,37	-	10.991.750,30	-	70.127.036,44	-
331 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (ex. anteriores)	973.176,71	-	4.630.702,48	-	32.577.837,99	-
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 Estad	-	-	-	-	276.000,35	-
348 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso (ex. anteriores)	-	-	15.016,82	-	1.256.653,56	-
349 - Recursos de Compensações da Receita Tributária (ex. anteriores)	155.296,18	-	-	-	52.424.575,25	-
351 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta (ex. anteriores)	28.147,65	-	36.648.134,09	-	16.005.555,25	-
361 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta (ex. anteriores)	1.624.080,57	242.989,36	122.494.048,77	48.094,62	280.458.466,81	-
363 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão (ex. anteriores)	-	-	-	-	1.975,39	-
369 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta (ex. anteriores)	46,60	17.092,22	1.468.954,18	88.203,87	7.852.197,30	-
371 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (ex. anteriores)	132.732,56	-	525.717,93	-	(527.282,76)	-
372 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza Exerc. Anteriores	807,40	-	1.003.847,04	-	20.635.636,85	-
373 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico - Ex. ant.	-	-	72.982,07	-	9.339,16	-
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 Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas (ex. anteriores)	-	-	-	-	30.087,09	-
602 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo (ex. anteriores)	5.728.468,67	-	1.150.924,81	-	(4.716.844,07)	-
608 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	-	-	-	321.029,63	15.145.303,98	-
630 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos ex. anteriores	4.380,00	-	-	-	608,30	-
640 - Recursos Próprios (ex. anteriores)	1.857.938,66	27.841,52	3.892.102,62	450.286,72	15.588.795,95	-
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	-	(59.274,53)	-
643 - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GÁS (exer. anteriores)	26.041,33	-	91.238,26	-	8.495.172,82	-
644 - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer. anteriores)	-	-	-	-	92.915,73	-
645 - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEQ e SEMA ex. anteriores	-	-	10.301,70	-	209.824,49	-
648 - Recursos Próprios Compartilhados SESP-SEJUDH ex. anteriores	-	-	22.065,67	-	393.553,48	-
649 - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incêndio - Exerc. Ant.	100.221,10	-	855.175,80	-	(253.228,78)	-
662 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta (ex. anteriores)	57.681,64	1.126,00	1.113.073,42	1.981.132,89	21.722.039,78	-
664 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas (ex. anteriores)	2.999,65	-	-	-	1.906.836,88	-
668 - Outras Transferências da União - Administração Indireta (ex. anteriores)	-	-	-	-	529,61	-
888 - Recursos Extra-Orçamentários	-	-	-	-	42.415.221,45	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>34.258.642,91</b>	<b>49.712.059,20</b>	<b>240.846.960,32</b>	<b>83.090.092,07</b>	<b>398.769.881,82</b>	-
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>35.268.684,07</b>	<b>50.248.647,38</b>	<b>275.858.126,33</b>	<b>83.356.253,94</b>	<b>612.390.787,46</b>	-
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES* (IV)</b>	<b>107.013,11</b>	<b>22.074,98</b>	-	-	<b>112.078.086,40</b>	-
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	-	-	-	-	2.295.448,09	-
250 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	-	-	-	-	85.986.775,42	-
315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes (ex. anteriores)	106.483,49	-	-	-	23.336.220,10	-
650 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social ex. anteriores	529,62	-	-	-	459.642,79	-
<b>TOTAL GERAL (V) = (III) + (IV)</b>	<b>35.375.697,18</b>	<b>50.370.722,36</b>	<b>275.858.126,33</b>	<b>83.356.253,94</b>	<b>724.468.853,86</b>	-

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 27/01/2015, às 15:13h

Nota: \*A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atual.



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 (JANEIRO A DEZEMBRO)

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	5.073.727.478,12	46,43%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	5.354.588.342,04	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	5.086.858.924,94	46,55%

<b>DÍVIDA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	4.633.930.616,21	42,41%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.617.875.131,54	197,83%

<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%>	2.404.100.888,26	22,00%

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	1.028.805.771,57	9,41%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.748.437.009,64	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.573.593.308,68	14,40%

<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)	149.836.294,78	1.499.415.764,89
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos (Poder Executivo)	83.356.253,94	724.468.853,86

FONTE: 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.