



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

CONSOLIDADO DO ESTADO

Exercício de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		19.790.153.327,96	22.779.286.926,90	23.686.118.884,76	906.831.957,86
RECEITA TRIBUTÁRIA		8.788.324.149,85	9.906.455.601,07	10.045.648.136,02	139.192.534,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.857.377.990,01	5.261.043.812,62	5.367.868.905,14	106.825.092,52
RECEITA PATRIMONIAL		145.488.521,57	131.548.521,02	284.543.543,18	152.995.022,16
RECEITA AGROPECUÁRIA		67.961,76	67.961,76	197.803,50	129.841,74
RECEITA INDUSTRIAL		8.132.784,52	5.848.902,27	3.642.885,54	(2.206.016,73)
RECEITA DE SERVIÇOS		670.153.990,40	780.093.387,40	732.067.016,21	(48.026.371,19)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.229.452.635,79	5.928.814.156,15	6.420.300.680,15	491.486.524,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.091.155.294,06	765.414.584,61	831.849.915,02	66.435.330,41
RECEITAS DE CAPITAL		309.639.064,04	262.569.107,94	133.510.409,71	(129.058.698,23)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		137.803.000,04	90.559.808,16	51.384.191,46	(39.175.616,70)
ALIENAÇÃO DE BENS		17.293.047,00	17.448.839,52	19.007.417,71	1.558.578,19
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	620.429,89	1.368.114,34	747.684,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		154.543.017,00	153.940.030,37	61.750.686,20	(92.189.344,17)
SUBTOTAL DAS RECEITAS		20.099.792.392,00	23.041.856.034,84	23.819.629.294,47	777.773.259,63
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		20.099.792.392,00	23.041.856.034,84	23.819.629.294,47	777.773.259,63
DÉFICIT		835.058.261,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.934.850.653,00	23.041.856.034,84	23.819.629.294,47	777.773.259,63
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	1.096.473.259,48	0,00	(1.096.473.259,48)
Superávit Financeiro		0,00	1.096.473.259,48	0,00	(1.096.473.259,48)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		20.934.850.653,00	22.736.361.816,47	19.912.960.920,47	18.880.442.967,26	18.561.004.046,66	2.823.400.896,00
DESPESAS CORRENTES		19.331.200.840,00	20.329.680.002,27	18.204.473.578,20	17.630.197.387,45	17.322.756.425,79	2.125.206.424,07
Pessoal e Encargos Sociais		14.671.314.527,00	15.176.541.610,30	13.930.366.588,93	13.914.974.546,87	13.660.749.700,90	1.246.175.021,37
Juros e Encargos da Dívida		393.729.306,00	247.211.023,87	189.439.375,28	189.439.375,28	189.439.375,28	57.771.648,59
Outras Despesas Correntes		4.266.157.007,00	4.905.927.368,10	4.084.667.613,99	3.525.783.465,30	3.472.567.349,61	821.259.754,11
DESPESAS DE CAPITAL		1.601.649.813,00	2.406.681.814,20	1.708.487.342,27	1.250.245.579,81	1.238.247.620,87	698.194.471,93
Investimentos		1.151.197.873,00	2.057.665.998,92	1.383.904.967,54	926.222.205,08	914.224.246,14	673.761.031,38
Inversões Financeiras		6.060.308,00	9.980.308,00	9.483.411,25	8.924.411,25	8.924.411,25	496.896,75
Amortização da Dívida		444.391.632,00	339.035.507,28	315.098.963,48	315.098.963,48	315.098.963,48	23.936.543,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS		20.934.850.653,00	22.736.361.816,47	19.912.960.920,47	18.880.442.967,26	18.561.004.046,66	2.823.400.896,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		20.934.850.653,00	22.736.361.816,47	19.912.960.920,47	18.880.442.967,26	18.561.004.046,66	2.823.400.896,00
SUPERÁVIT		0,00	305.494.218,37	3.906.668.374,00	0,00	0,00	(3.601.174.155,63)
TOTAL		20.934.850.653,00	23.041.856.034,84	23.819.629.294,47	18.880.442.967,26	18.561.004.046,66	(777.773.259,63)

ANÉSIA CRISTINA BATISTA
FTE
CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**ANEXO 1 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Consolidado

EXERCÍCIO : 2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	169.484.602,52	354.502.363,59	236.853.714,26	232.203.211,71	89.417.346,12	202.366.408,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149.711,09	6.085.934,70	5.658.204,15	5.658.204,15	422.210,67	1.155.230,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.334.891,43	348.416.428,89	231.195.510,11	226.545.007,56	88.995.135,45	201.211.177,31
DESPESAS DE CAPITAL	140.911.147,54	271.086.028,39	187.567.659,93	186.253.856,01	121.332.221,28	104.411.098,64
INVESTIMENTOS	140.911.147,54	271.086.028,39	187.567.659,93	186.253.856,01	121.332.221,28	104.411.098,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	310.395.750,06	625.588.391,98	424.421.374,19	418.457.067,72	210.749.567,40	306.777.506,92



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**ANEXO 2 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO**

Consolidado

EXERCÍCIO : 2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESES CORRENTES	414.637.083,99	1.442.827.204,00	1.630.943.535,78	31.875.978,71	194.644.773,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.707.009,08	1.330.813.003,10	1.450.876.893,26	1.522.139,75	20.120.979,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	272.930.074,91	112.014.200,90	180.066.642,52	30.353.838,96	174.523.794,33
DESPESES DE CAPITAL	53.626.109,54	34.387.000,71	51.702.087,03	10.619.812,05	25.691.211,17
INVESTIMENTOS	53.505.164,32	34.180.119,26	51.495.205,58	10.619.812,05	25.570.265,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.945,22	206.881,45	206.881,45	0,00	120.945,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	468.263.193,53	1.477.214.204,71	1.682.645.622,81	42.495.790,76	220.335.984,67



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**ANEXO 3 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS:**

EXERCÍCIO : 2020 PERÍODO (MÊS):Dezembro

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.287.649.179,74		1.988.856.675,77		1.957.731.827,41	-31.124.848,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.261.774.447,97		1.963.613.626,13		1.875.945.770,01	-87.667.856,12
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		7.151,53		5.959,61	-1.191,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.358.027,13		2.389.337,74		2.155.585,23	-233.752,51
RECEITA DE SERVIÇOS	11.264.567,00		11.869.945,70		68.319.038,45	56.449.092,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.252.137,64		10.976.614,67		11.305.474,11	328.859,44
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.287.649.179,74		1.988.856.675,77		1.957.731.827,41	-31.124.848,36
DÉFICIT	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.287.649.179,74		1.988.856.675,77		1.957.731.827,41	-31.124.848,36
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.602.479.280,00	1.854.809.583,90	1.775.180.166,69	1.757.562.454,82	1.754.461.283,86	-79.629.417,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.939.656,00	1.778.435.770,73	1.708.843.769,37	1.707.583.351,65	1.704.798.082,31	-69.592.001,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.539.624,00	76.373.813,17	66.336.397,32	49.979.103,17	49.663.201,55	-10.037.415,85
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.602.479.280,00	1.854.809.583,90	1.775.180.166,69	1.757.562.454,82	1.754.461.283,86	-79.629.417,21
SUPERÁVIT	685.169.899,74	134.047.091,87	182.551.660,72	0,00	0,00	-48.504.568,85
TOTAL DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.287.649.179,74	1.988.856.675,77	1.957.731.827,41	1.757.562.454,82	1.754.461.283,86	31.124.848,36



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2020**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ESTADO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		23.819.629.294,47	20.745.914.626,45
Ordinária		13.520.126.547,11	11.338.751.584,25
Vinculada		10.299.502.747,36	9.407.163.042,20
Recursos Vinculados à Educação		3.278.496.659,32	2.945.455.161,71
Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB		1.837.990.038,16	1.738.310.708,69
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.338.623.762,28	1.207.144.453,02
Recursos da Contribuição ao Salário Educação		101.882.858,88	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		2.117.097.326,45	1.946.327.959,56
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde		2.117.097.326,45	1.946.327.959,56
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		3.148.780.571,74	2.461.272.672,08
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		440.223.121,73	356.632.501,76
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social		2.574.618.533,00	2.104.640.170,32
Recursos de Contribuição dos Servidores Militares para o Sistema Social		133.938.917,01	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		50.814.057,91	58.653.754,58
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500.555,92	0,00
Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza		50.313.501,99	58.653.754,58
Outras Destinações de Recursos		1.704.314.131,94	1.995.453.494,27
Transferências Financeiras Recebidas		19.397.642.862,30	21.097.206.952,27
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		19.397.642.862,30	21.097.206.952,27
Cota Recebida		17.565.558.886,66	18.107.897.919,24
Repasse Recebido		52.172,21	78.957,61
Repasses com Ônus		733.351.118,34	1.857.225.035,94
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro		1.098.680.685,09	1.132.005.039,48
Recebimentos Extraorçamentários		19.665.824.571,58	18.518.003.806,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.032.517.953,21	625.588.391,98
Restos a Pagar não Processados		1.032.517.953,21	625.588.391,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		319.438.920,60	1.477.214.204,71
Restos a Pagar Processados		102.422.685,22	934.025.817,50
Consignações Inscritas em RP		217.016.235,38	543.188.387,21
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		7.510.552.712,78	6.985.425.030,43
Depósitos de Diversas Origens		7.170.060.794,03	6.490.868.764,49
Depósitos a Terceiros		340.491.918,75	494.556.265,94
Outros Recebimentos Orçamentários		10.803.314.984,99	9.429.776.179,02
Receita Própria a Receber		3.227.383.767,34	2.842.446.047,81
Receita Tesouro a Receber		106.389.643,15	80.505.864,97
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.		12.857.175,19	401.059,04
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Receber		4.287.743,10	4.232.741,36
Consignações do Exercício		3.996.804.138,78	3.489.868.994,64
Receita Própria a Repassar		3.226.015.410,46	2.793.899.402,08
Receita do Tesouro a Repassar		225.275.005,72	210.173.117,34
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		0,00	735.700,95
Créditos a receber decorrentes de valores pagos indevidamente pelo Estado-RT 0129/2014 AGE MOV DEV		0,00	2.576.073,06
Créditos a receber Folha de Pagamento		5.852,87	699.496,15
Recursos Destinados a Pessoa/Dívida a Receber - Mov. Credor		4.296.248,38	4.237.681,62
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		2.951.991.115,45	2.406.149.120,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.951.991.115,45	2.406.149.120,83



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2020**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ESTADO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Bancos Conta Movimento		2.951.991.115,45	2.406.149.120,83
Capacidade Financeira		0,00	0,00
Recebida		177.283.117,70	306.579.828,98
Concedida		(177.283.117,70)	(306.579.828,98)
TOTAL GERAL		65.835.087.843,80	62.767.274.505,69

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		19.912.960.920,47	19.875.228.451,46
Execução Direta		19.912.960.920,47	19.875.228.451,46
Ordinária		10.565.074.021,48	11.581.172.782,06
Vinculada		9.347.886.898,99	8.294.055.669,40
Recursos Vinculados à Educação		2.799.841.401,98	1.656.990.591,43
Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB		1.796.958.756,09	1.656.990.591,43
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		910.656.143,85	0,00
Recursos da Contribuição ao Salário Educação		92.226.502,04	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		1.986.814.817,21	0,00
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde		1.986.814.817,21	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.810.611.116,08	2.587.655.659,18
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		409.409.780,73	322.415.555,17
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social		2.268.108.561,15	2.265.240.104,01
Recursos de Contribuição dos Servidores Militares para o Sistema Social		133.092.774,20	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		255.680,92	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		255.680,92	0,00
Recursos Vinculados a Fundos Estaduais		0,00	11.579.555,15
Contribuição Regional ao FETHAB		0,00	11.579.555,15
Outras Destinações de Recursos		1.750.363.882,80	4.037.829.863,64
Transferências Financeiras Concedidas		19.397.642.862,30	21.097.206.952,27
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		19.397.642.862,30	21.097.206.952,27
Cota Concedida		17.565.558.886,66	18.107.897.919,24
Repasses Concedida		52.172,21	78.957,61
Repasses com Ônus		733.351.118,34	1.857.225.035,94
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro		1.098.680.685,09	1.132.005.039,48
Pagamentos Extraorçamentários		20.509.451.617,10	18.842.847.986,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		418.457.067,72	356.246.396,16
Restos a Pagar não Processados		343.820.858,69	306.373.429,97
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		58.670.028,26	37.959.478,34
Consignações de RP Não Processados do Exercício		2.629.495,65	910.175,62
Consignações do Exercício de RP não Processados		13.336.685,12	11.003.312,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.682.645.622,81	1.940.211.251,64
Restos a Pagar Processados		1.017.112.827,05	1.308.296.808,73
Consignações Inscritas em RP		542.515.964,74	603.523.062,47
RP Processados de Exercícios Anteriores		57.139.274,37	2.025.839,77
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		65.877.556,65	26.365.540,67
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		7.606.552.033,41	7.102.858.497,71
Depósitos de Diversas Origens		7.259.207.572,53	6.617.486.315,22
Depósitos a Terceiros		347.344.460,88	485.372.182,49
Outros Pagamentos Orçamentários		10.801.796.893,16	9.443.531.841,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2020**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ESTADO

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Própria a Receber		3.444.889.516,18	3.004.071.319,42
Receita Tesouro a Receber		6.400.900,00	1.200,00
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar		0,00	33.831,84
Recursos Destinados a Pessoa/Dívida a Receber Mov. Devedor		4.296.248,38	4.237.681,62
Créditos a receber decorrentes de valores pagos indevidamente pelo Estado-RT 0129/2014 AGE MÔV DEV		0,00	2.576.073,06
Créditos a receber Folha de Pagamento		5.643,19	468.270,61
Consignações do Exercício		3.990.914.358,03	3.480.876.657,08
Receita Própria a Repassar		3.227.383.767,34	2.842.446.047,81
Receita do Tesouro a Repassar		106.389.643,15	80.505.864,97
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		4.371.898,60	23.681.094,19
Obrigações Derivadas Utilização Sdo Disponib. Cta Unica-LC 360/09.		12.857.175,19	401.059,04
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar		4.287.743,10	4.232.741,36
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		6.015.032.443,93	2.951.991.115,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.015.032.443,93	2.951.991.115,45
Bancos Conta Movimento		6.015.032.443,93	2.951.991.115,45
Capacidade Financeira		0,00	0,00
Recebida		2.525.423.372,02	177.283.117,70
Concedida		(2.525.423.372,02)	(177.283.117,70)
TOTAL GERAL		65.835.087.843,80	62.767.274.505,69

ANÉSIA CRISTINA BATISTA
FTE
CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**QUADRO ANEXO - BALANÇO FINANCEIRO - Dezembro/2020**

STN/IPC 06

CONSOLIDADO DO ESTADO

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária	18.036.592.781,67	4.516.466.234,56	13.520.126.547,11	14.762.612.765,57	3.423.861.181,32	11.338.751.584,25
Vinculada	16.618.513.735,23	6.319.010.987,87	10.299.502.747,36	15.144.973.077,01	5.737.810.034,81	9.407.163.042,20
Recursos vinculados à Educação	5.747.752.852,35	2.469.256.193,03	3.278.496.659,32	5.211.026.414,03	2.265.571.252,32	2.945.455.161,71
Recursos vinculados à Saúde	2.117.221.642,15	124.315,70	2.117.097.326,45	1.946.392.074,25	64.114,69	1.946.327.959,56
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	3.148.780.571,74	0,00	3.148.780.571,74	2.461.272.672,08	0,00	2.461.272.672,08
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos vinculados à Seguridade Social (Assistência)	50.815.955,07	1.897,16	50.814.057,91	58.655.565,62	1.811,04	58.653.754,58
Outras Destinações de Recursos	5.553.942.713,92	3.849.628.581,98	1.704.314.131,94	5.467.626.351,03	3.472.172.856,76	1.995.453.494,27



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2020**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.015.032.443,93	2.951.991.115,45
Créditos a Curto Prazo		9.659.701.013,73	6.245.181.644,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		129.170.488,62	94.827.796,09
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,03	0,03
Total do Ativo Circulante		15.803.903.946,31	9.292.000.555,58
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		9.587.502.544,58	9.250.112.759,34
Investimentos		40.492.602,69	31.699.575,51
Imobilizado		10.651.627.843,81	10.016.896.746,46
Intangível		46.497.764,94	40.171.943,11
Total do Ativo Não Circulante		20.326.120.756,02	19.338.881.024,42
TOTAL DO ATIVO		36.130.024.702,33	28.630.881.580,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		255.733.938,24	1.079.775.339,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		667.549.821,44	550.651.683,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		618.325.023,12	1.070.805.259,42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		161.982.699,68	225.751.977,58
Demais Obrigações a Curto Prazo		6.327.897.197,35	5.172.247.988,55
Total do Passivo Circulante		8.031.488.679,83	8.099.232.248,70
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		6.005.472.215,75	5.840.152.308,68
Fornecedores a Longo Prazo		473.220.782,56	661.316.466,34
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		39.777.697.475,06	65.361.584.585,62
Demais Obrigações a Longo Prazo		599.281.774,41	597.525.884,73
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		46.855.672.247,78	72.460.579.245,37
TOTAL DO PASSIVO		54.887.160.927,61	80.559.811.494,07
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		458.951.338,33	458.951.338,33
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		935.738,32	935.738,32
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		458.682,46	458.682,46
Demais Reservas		22.534.467,64	14.429.930,53
Resultados Acumulados		(19.240.016.452,03)	(52.403.705.603,71)
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		(18.757.136.225,28)	(51.928.929.914,07)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.130.024.702,33	28.630.881.580,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2020**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

(Lei nº 4.320/1964)

Nota Explicativa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	12.133.040.838,55	7.433.441.080,03
Ativo Permanente	23.996.983.863,78	21.197.440.499,97
Total do Ativo	36.130.024.702,33	28.630.881.580,00
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	7.930.955.319,62	7.385.043.394,93
Passivo Permanente	48.268.134.786,41	74.099.452.105,06
Total do Passivo	56.199.090.106,03	81.484.495.499,99
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(20.069.065.403,70)	(52.853.613.919,99)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Nota Explicativa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	130.569.019,48	99.729.527,87
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	2.644.152.017,18	2.692.248.986,72
Direitos Contratuais	98.023.567,41	98.023.567,41
Outros Atos Potenciais Ativos	2.885.490.517,57	3.805.349.092,71
Total dos Atos Potenciais Ativos	5.758.235.121,64	6.695.351.174,71
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	6.555.266,75	106.229,75
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.383.104.893,96	1.318.498.177,21
Obrigações Contratuais	7.558.230.771,41	6.161.371.231,37
Outros Atos Potenciais Passivos	(2.649.505.277,71)	(3.544.970.696,36)
Total dos Atos Potenciais Passivos	6.298.385.654,41	3.935.004.941,97

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Nota Explicativa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	1.258.669.989,08	(911.573.209,96)
108/308 - Recursos de Alienação de Bens	24.689.496,08	7.188.269,35
110/310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	57.185.023,73	68.280.194,77
112/312 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	234.129.483,94	181.956.853,67
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	137.423.339,25	100.624.884,98
116/316 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	(213.945,74)	(213.945,74)
120/320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	268.685.277,36	(35.816.293,18)
122/322 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	174.375.880,74	(38.209.593,18)
125/325 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.855.068,66	0,00
134/334 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	523.356.190,52	414.444.271,75
137/337 - Contribuição Regional ao FETHAB	10.922.279,46	24.838.902,54
151/351 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	45.223.476,38	75.027.767,41
169/369 - Recurso de Outras Transferências da União - Discricionária Específica	43.607.905,52	11.451.335,15
192/392 - Recursos de Repasses Constitucionais e Legais	71.351.742,95	56.850.581,07
193/393 - Recursos de Transferências Voluntárias	425.150.045,84	443.148.764,93
195/395 - Recursos de Transferências da União	228.731.893,10	425.244.819,83
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão	404.052.323,63	(282.023.651,05)
214/614 - Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	12.094.321,83	11.358.662,51
216/616 - Recursos Provenientes de Instituição Privada	6.521.184,76	0,00
217/617 - Recursos Próprios com Finalidades Específicas	3.249.264,52	0,00
240/640 - Recursos Próprios	504.501.317,39	117.171.795,15



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2020**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

247/647 - Recursos Estaduais destinados ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso	11.498.013,23	0,00
250/650 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	(214.848.790,06)	(597.498.767,02)
253/653 - Recursos de Contribuição dos Servidores Militares para o Sistema Social	831.972,23	0,00
888 - Recursos Extra-Orçamentários	(31.957.235,47)	(23.853.957,88)
Total das Fontes de Recursos	4.202.085.518,93	48.397.685,10

ANÉSIA CRISTINA BATISTA
FTE
CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

Exercício de 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		127.103.962.594,65	209.516.171.611,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.544.166.016,98	8.684.765.111,26
Impostos		12.291.259.175,36	8.356.073.295,59
Taxas		252.906.841,62	328.691.815,67
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		5.368.451.868,27	4.381.721.213,16
Contribuições Sociais		3.087.517.422,66	2.431.687.040,52
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		2.280.934.445,61	1.950.034.172,64
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		979.792.141,85	989.895.694,13
Venda de Mercadorias		3.754.272,74	0,00
Vendas de Produtos		0,00	11.899.223,42
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		976.037.869,11	977.996.470,71
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		12.215.141.245,77	15.307.439.960,26
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		377.615.997,44	3.333.395.741,69
Variações Monetárias e Cambiais		11.768.798.610,03	11.858.218.194,79
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		51.383.990,21	66.340.624,19
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		17.342.648,09	49.485.399,59
Transferências e Delegações Recebidas		63.058.572.324,12	175.622.499.113,45
Transferências Intragovernamentais		56.551.741.177,06	171.110.961.282,67
Transferências Inter Governamentais		6.471.858.497,40	4.504.055.058,09
Transferências das Intuições Privadas		34.823.425,56	7.470.766,27
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		28.707,94	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		120.516,16	12.006,42
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		4.551.604.660,59	3.708.447.007,06
Reavaliação de Ativos		170.122,54	0,00
Ganhos com Alienação		17.819.555,31	25.067.588,16
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento		3.769.050.664,53	3.622.866.415,16
Ganhos com Desincorporação de Passivos		764.564.318,21	60.513.003,74
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		28.386.234.337,07	821.403.512,10
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		4.408.523,20	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		27.743.995.556,53	5.401.196,89



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

Exercício de 2020

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	637.830.257,34	816.002.315,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.551.071.235,67	240.366.553.127,29
Pessoal e Encargos	10.247.883.728,72	11.828.535.817,49
Remuneração a Pessoal	7.800.481.248,62	8.491.393.553,25
Encargos Patronais	2.011.190.215,71	3.082.296.780,83
Benefícios a Pessoal	157.083.190,83	130.482.808,15
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	279.129.073,56	124.362.675,26
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.136.339.044,51	3.997.230.812,34
Aposentadorias e Reformas	3.502.549.338,25	3.384.930.114,74
Pensões	626.939.468,99	594.078.579,34
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.850.237,27	18.222.118,26
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.785.690.648,77	2.523.386.945,34
Uso de Material de Consumo	350.603.196,55	429.972.247,10
Serviços	2.205.906.736,23	1.926.523.036,37
Depreciação, Amortização e Exaustão	229.180.715,99	166.891.661,87
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.005.250.600,58	1.152.869.868,93
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	189.439.375,28	474.777.932,18
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	1.653.448.307,33	494.382.942,99
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	162.362.917,97	183.708.993,76
Transferências e Delegações Concedidas	58.173.189.233,41	198.614.448.173,63
Transferências Intragovernamentais	57.433.427.706,44	197.926.960.087,52
Transferências Inter Governamentais	515.361.860,77	470.045.865,65
Transferências a Instituições Privadas	211.240.006,72	215.822.220,46
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	2.483.639,37	1.420.000,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	10.676.020,11	200.000,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	13.374.179.986,46	9.881.932.689,46
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	9.755.203.103,09	540.964.770,88
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	78.060.711,37	26.341.696,37
Ganhos com Desincorporação de Passivo	123.182.978,55	0,00
Desincorporação de Ativos	3.417.733.193,45	9.314.626.222,21
Tributárias	228.432.012,18	194.179.510,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	228.432.012,18	194.179.510,68
Contribuições	0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

Exercício de 2020

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados		0,00	220.052,12
Custo de Materiais, Serviços e Consumos		0,00	220.052,12
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		11.600.105.981,04	12.173.749.257,30
Premiações		11.779.806,35	3.406.997,24
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		9.559.383,15	8.468.377,95
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		10.684.320.987,56	9.541.920.107,62
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		894.445.803,98	2.619.953.774,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		24.552.891.358,98	(30.850.381.515,87)

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

FTE

CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9



SECRETARIA ADJUNTA DO TESSOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO TESSOURO
COORDENADORIA DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

905.917-2900
AV. JOSÉ BARRIOS DE MENDONÇA, 3415
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
78060-905 - CUIABÁ - MATO GROSSO

ANEXO 16 - LEI 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Administração Direta DEZEMBRO ACUMULADO/2020

ITEM	Nº	CONTRATO	GARANTIA	DATA DA	MÉDIA ORÇAMENTAL	ESPECÍFICA	VALORES	POSIÇÃO EM 31/12/2019	MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - ADESIÕES E BAIXAS															
									RECEITA - ENCARGADO	RESEDUO	ATUALIZ. MONETARIANIZAÇÃO CORRETA	AJUSTE NEGATIVO	AJUSTE POSITIVO	PRINCIPAL (AMORTIZAÇÃO)	SEXTONTO (AMORTIZAÇÃO)	ENCARGOS	ESTORNO	ENCARGOS	POSIÇÃO EM 31/12/2020					
UNião - CMU P - GOVERNO																								
1	080204	PROPOSTA BOMBI BOMBA 14	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	150	150	41.777.534,42	102.566.023,02	-	-	87.278.738,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.287.284,69			
2	080204	PROPOSTA BOMBI BOMBA 21	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	150	150	41.188.164,50	233.498.973,02	-	-	81.471.287,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.027.685,10			
UNião - FPM P - GOVERNO																								
3	080204	PROPOSTA BOMBI BOMBA 11	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	150	150	4.614.720,84	4.438.976,13	-	-	5.380.238,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.041.267,14			
4	080204	PROPOSTA BOMBI BOMBA 21	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	150	150	4.627.724,01	1.028.726,21	-	-	7.720.989,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.717.033,54			
UNião - LEI 4369/07																								
5	080120	PROPOSTA BOMBI BOMBA 11	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00		
6	080120	PROPOSTA BOMBI BOMBA 21	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00		
7	2012-4	PROPOSTA BOMBI BOMBA 11	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00			
8	2012-4	PROPOSTA BOMBI BOMBA 21	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00			
9	2012-4	PROPOSTA BOMBI BOMBA 11	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00			
10	2012-4	PROPOSTA BOMBI BOMBA 21	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00			
11	2009-4	PROPOSTA BOMBI BOMBA 11	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00			
12	2012-4	PROPOSTA BOMBI BOMBA 21	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00			
13	2012-4	PROPOSTA BOMBI BOMBA 11	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00			
14	2012-4	PROPOSTA BOMBI BOMBA 21	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00			
15	2015-4	PROPOSTA BOMBI BOMBA 11	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00			
16	2012-4	PROPOSTA BOMBI BOMBA 21	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00			
17	2012-4	PROPOSTA BOMBI BOMBA 11	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00			
18	2012-4	PROPOSTA BOMBI BOMBA 21	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00			
19	2012-4	PROPOSTA BOMBI BOMBA 11	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00			
20	2020-4	PROPOSTA BOMBI BOMBA 21	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00			
21	2020-4	PROPOSTA BOMBI BOMBA 11	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00			
22	2020-4	PROPOSTA BOMBI BOMBA 21	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00			
23	2012-4	PROPOSTA BOMBI BOMBA 11	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00			
24	2012-4	PROPOSTA BOMBI BOMBA 21	MT 151.157.106.1.E.E.C.F.I.D.	03/10/1997	95	95	934.125.970,00	21.390.020,00	-	-	11.460.829,25	672.083.000,00	729.350.826,25	16.727.219,00	-	-	-	-	-	-	9.148.239.712,00			
TOTAL DÍVIDA INTERNA																								
TOTAL DÍVIDA EXTERNA																								
TOTAL GERAL																								

Formata de Cálculo de Saldo Devedor Atual = Saldo Devedor Anterior (+) Receitas/(Reservas)/Avaliação (-) Ajuste Negativo/Ajuste Positivo (-) Principal

Elaborado por: **Julio César Lima Bueno** / Analista Contábil - CRC MT 010966/07 / CCDF/SCAPS/ATE/SEFAP

De acordo: **Ezequias da Silva Souza** / Coordenadora de Gestão de Dívida Pública / CCDF/SCAPS/ATE/SEFAP

Elaborado por: **Ezequias da Silva Souza** / Superintendente de Gestão de Ativos e Passivos - Em substituição legal / SCAPS/ATE/SEFAP

31/12/2019 (dado) / 31/12/2020 (dado) / RG 4.0207 / PG 5.1507 / Cuiabá, 08 de Janeiro de 2021.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE ATIVOS E PASSIVOS
COORDENADORIA DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

**ANEXO 16 - LEI 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS PARCELADOS**
Fonte: 100 a 199 - Fontes do Tesouro

DEZEMBRO- ACUMULADO											
PARCELAMENTO DE DÉBITO	ESTOQUE ANTERIOR DEZEMBRO/2019	VALOR INCORPORADO/DESEMPENHADO NO SALDO DEVEDOR	ATUALIZAÇÃO	PRINCIPAL	ENCARGOS QUE INFLUENCIAM NO SDV	ENCARGOS QUE NÃO INFLUENCIAM NO SDV	AJUSTE NEGATIVO	AJUSTE POSITIVO	TRANSFERÊNCIA	(-/+)	ESTOQUE ATUAL DEZEMBRO/2020
UO 17501 - METAMAT	1.352.261,24	-	58.702,88	201.844,56	98.447,76	-	9.003,89	-	-	-	1.101.667,91
- Lei 11.941/09	813.140,85	-	10.230,27	85.913,16	83.695,17	-	-	-	-	-	653.762,79
- Lei 11.941/09	77.735,27	-	978,05	8.208,48	7.996,56	-	-	-	-	-	62.508,28
- Lei 10.522/2002 - Processo adm. 10183.726970/2019-18/RFB	461.385,12	-	47.494,56	107.722,92	6.756,03	-	9.003,89	-	-	-	385.396,84
UO 12401 - EMPAER	89.627.880,81	-	117.416,00	935.410,47	12.099,82	-	21.537,70	-	-	-	88.776.248,82
- Lei 11.941/09	75.415.488,39	-	-	466.523,39	-	-	-	-	-	-	74.946.965,00
- Lei 13.946/17	11.930.788,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.930.788,59
- Lei 10.522/2002 - Processo 10166.731065/2014-75	2.281.603,83	-	117.416,00	466.887,08	12.099,82	-	21.537,70	-	-	-	1.898.495,23
UO 25501 - SANEMAT	93.574.069,07	-	1.183.515,62	9.881.156,76	9.632.233,91	-	-	-	-	-	75.244.194,02
- Lei 11.941/09-01	15.111,65	-	191,12	1.595,52	1.555,31	-	-	-	-	-	12.151,94
- Lei 11.941/09-02	36.590.345,05	-	462.664,61	3.862.781,16	3.765.471,25	-	-	-	-	-	29.414.757,25
- Lei 11.941/09-03	40.047.884,10	-	506.521,69	4.228.943,40	4.122.409,24	-	-	-	-	-	32.203.053,15
- Lei 11.941/09-04	11.945.146,50	-	151.081,04	1.281.373,52	1.229.597,42	-	-	-	-	-	9.605.256,60
- Lei 11.941/09-05	4.630.770,11	-	58.569,55	488.996,16	476.677,56	-	-	-	-	-	3.723.665,94
- Lei 11.941/09-06	354.811,66	-	4.487,61	37.467,00	36.523,13	-	-	-	-	-	285.309,14
UO 19101 - FESP (SEJUSP)	2.334.935,94	-	28.606,60	258.642,56	276.642,76	-	-	-	-	-	1.828.257,22
- FESP - Lei 11.941/09	2.273.630,17	-	28.606,60	240.088,92	233.890,63	-	-	-	-	-	1.828.257,22
- FESP - Lei 10.522/02	61.305,77	-	-	16.553,64	42.752,13	-	-	-	-	-	-
TOTAL I	186.889.147,06	-	1.388.241,10	11.277.054,35	10.019.424,25	-	30.541,59	-	-	-	166.950.367,97

Fonte: Recursos Próprios

DEZEMBRO- ACUMULADO											
PARCELAMENTO DE DÉBITO	ESTOQUE ANTERIOR DEZEMBRO/2019	VALOR INCORPORADO/DESEMPENHADO NO SALDO DEVEDOR	ATUALIZAÇÃO	PRINCIPAL	ENCARGOS QUE INFLUENCIAM NO SDV	ENCARGOS QUE NÃO INFLUENCIAM NO SDV	AJUSTE NEGATIVO	AJUSTE POSITIVO	TRANSFERÊNCIA	(-/+)	ESTOQUE ATUAL DEZEMBRO/2020
UO 11401 - MTI	28.520.975,95	-	278.295,92	2.768.341,56	2.322.412,19	-	-	-	-	-	23.708.518,12
- Lei 11.941/09 - 01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lei 11.941/09 - 02	8.229.189,61	-	105.070,34	873.473,52	852.510,17	-	-	-	-	-	6.608.276,26
- Lei 11.941/09 - 03	13.562.651,10	-	173.225,58	1.434.099,24	1.399.680,85	-	-	-	-	-	10.902.096,59
- Lei 11.941/09 - 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lei 13.946/2017- 05 - PERT	6.729.135,24	-	-	460.768,80	70.221,17	-	-	-	-	-	6.198.145,27
- Lei 10.522/2002/RFB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UO17303 - INDEA	1.387.336,07	-	17.455,10	146.516,40	142.733,82	-	-	-	-	-	1.115.540,95
- Lei 11.941/09	1.387.336,07	-	17.455,10	146.516,40	142.733,82	-	-	-	-	-	1.115.540,95
TOTAL II	29.908.312,02	-	295.751,02	2.914.857,96	2.465.146,01	-	-	-	-	-	24.824.059,07



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE ATIVOS E PASSIVOS
COORDENADORIA DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

ANEXO 16 - LEI 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

DEMONSTRATIVO DE PRECATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	SALDO EM DEZEMBRO/2019	DEZEMBRO- ACUMULADO								
		INCORPORAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	BAIXA	DESINCORPORAÇÃO	ENCARGOS QUE NÃO INFLUENCIAM NO SDV	AJUSTE NEGATIVO	AJUSTE POSITIVO	TRANSFERÊNCIA (-/+)	ESTOQUE ATUAL DEZEMBRO/2020
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	2.475,18	31.294.118,07	-	31.296.593,25	-	-	-	-	-	-
UO 09.101 - PGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Precatórios de Pequenos Valor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UO 11.303 - MT SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Precatórios de Peq. Valor - TJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UO 19.301 - DETRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Precatórios de Peq. Valor - TJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UO 28.201 - UNEIA/AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Precatórios de Peq. Valor - TJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UO 11.300 - MT SAUDE	2.475,18	-	-	2.475,18	-	-	-	-	-	0,00
Precatórios de Peq. Valor Restos a Pagar Vencidos e Não Pagos	2.475,18	-	-	2.475,18	-	-	-	-	-	0,00
UO 09101 - PGE	-	31.294.118,07	-	31.294.118,07	-	-	-	-	-	-
Precatórios de Peq. Valor vencidos conforme o novo CPC	-	31.294.118,07	-	31.294.118,07	-	-	-	-	-	-
PRECATÓRIOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	52.541.557,41	18.427.060,38	-	31.755.368,54	1.528.635,68	-	-	-	-	37.684.613,57
UO 19.301 - DETRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Precatórios Restos a Pagar TRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UO 09.101 - PGE	52.541.557,41	18.427.060,38	-	31.755.368,54	1.528.635,68	-	-	-	-	37.684.613,57
Precatórios Restos a Pagar TJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inscritos em Restos a Pagar Proc. em 2020- Várias UO's	-	7.633.288,97	-	-	-	-	-	-	-	7.633.288,97
Inscritos em Restos a Pagar Proc. em 2019- Várias UO's	11.394.591,91	-	-	8.621.323,10	269.385,47	-	-	-	-	2.503.883,34
em Restos a Pagar Proc. e Exercícios anteriores (2018 e anteriores) - Vá pagar não Proc. Inscrito em exercícios anteriores (2018 e anteriores) - Vá	1.198.342,80	-	-	-	-	-	-	-	-	1.198.342,80
Restos a pagar não Proc. Inscrito em 2019 - Várias UO's	31.988.891,51	17.496,37	-	19.600.002,97	485.505,80	-	-	-	-	11.920.869,11
Restos a pagar não Proc. Inscrito em 2020 - Várias UO's	7.959.741,19	1.823.443,16	-	3.534.042,47	773.744,41	-	-	-	-	5.475.397,47
Restos a pagar não Proc. Inscrito em 2020 - Várias UO's	-	8.952.831,88	-	-	-	-	-	-	-	8.952.831,88
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS ATÉ 25/03/2015	100.209,66	-	-	100.209,66	-	-	-	-	-	(0,00)
UO 09.101-17.303-26.201	100.209,66	-	-	100.209,66	-	-	-	-	-	(0,00)
Natureza Alimentar - TJ	92.883,68	-	-	92.883,68	-	-	-	-	-	0,00
- Precatórios Natureza Alimentar Vencidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Precatórios Natureza Alimentar Vencidos	92.883,68	-	-	92.883,68	-	-	-	-	-	0,00
- Precatórios Natureza Alimentar Vencidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Natureza Comum - TJ	7.325,98	-	-	7.325,98	-	-	-	-	-	(0,00)
- Precatórios Natureza Comum Vencidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Precatórios Natureza Comum Vencidos	7.325,98	-	-	7.325,98	-	-	-	-	-	(0,00)
- Precatórios Natureza Comum Vencidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Precatórios Natureza Comum Vencidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL III	52.644.242,25	49.721.178,45	-	63.152.171,45	1.528.635,68	-	-	-	-	37.684.613,57



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE ATIVOS E PASSIVOS
COORDENADORIA DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

ANEXO 16 - LEI 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

DEMONSTRATIVO DE OUTRAS DÍVIDAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

OUTRAS DÍVIDAS - DISCRIMINAÇÃO		SALDO EM DEZEMBRO/2019	DEZEMBRO- ACUMULADO							ESTOQUE ATUAL DEZEMBRO/2020	
			INCORPORAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	BAIXA	DESINCORPORAÇÃO	ENCARGOS QUE NÃO INFLUENCIAM NO SALDO DEVEDOR	AJUSTE NEGATIVO	AJUSTE POSITIVO		TRANSFERÊNCIA (-/+)
CONTA CONTÁBIL	NOME CONTA CONTÁBIL										
U.O 17.501											
2.1.1.4.0.00.00.00	Encargos Sociais a pagar	163.339,91	-	-	163.339,91	-	-	-	-	-	0,00
U.O 11.401											
2.1.8.1.0.00.00.00	Adiantamentos de Clientes	8.632.749,89	-	-	-	-	-	-	-	-	8.632.749,89
U.O 12.401/25.101											
2.1.8.9.1.98.01.00	Outros Credores	7.324.350,82	9.895.639,36	-	9.895.639,36	-	-	-	-	-	7.324.350,82
U.O 11.101/11.401											
2.1.8.9.1.98.02.00	Outras Entidades Credoras	82.507,78	-	-	-	-	-	-	-	-	82.507,78
U.O 11.401											
2.1.8.5.98.00.00	Outros Credores e Entidades a Curto prazo	6.630,18	-	-	-	-	-	-	-	-	6.630,18
TOTAL IV		16.209.578,58	9.895.639,36	-	10.058.979,27	-	-	-	-	-	16.046.238,67
TOTAL GERAL(H=H)		285.651.279,91	59.616.817,81	1.683.992,12	87.403.063,03	14.013.205,94	-	30.541,59	-	-	245.606.279,28

Nota: 1) O parcelamento da Lei 10522/2020, da UO 12401- EMPAER, houve diferença de (R\$ 21.537,70), entre o saldo apurado pela CGDP e o saldo emitido pela RFB, sendo necessário ajustar esse valor.
2) A UO 17501 estornou em Outubro o valor de R\$ 9.592,73 referente ao pagamento de setembro e efetuou novamente o pagamento da parcela, em valores atualizados, juntamente com a parcela de outubro/2020.
3) Ajuste negativo de R\$ 9,003.89 na UO 17501, diferença de saldo devedor entre o extrato emitido pela RFB e o saldo apurado pela CGDP.

Janaina Borges da Silva
Auxiliar Administrativo
CGDP/SGAP/SATE/SEFAZ

Ecrcice da Silva Souza
Coordenadora
CGDP/SGAP/SATE/SEFAZ-MT

Fernanda Andrade Vieira
Superintendente
SGAP/SATE/SEFAZ



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO TESOUREO
COORDENADORIA DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

065 3617-2900
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3415
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
78050-903 - CUIABÁ - MATO GROSSO

ANEXO 16 - LEI 4.320/64

**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Administração Direta - NOTAS EXPLICATIVAS ACUMULADAS
DEZEMBRO/2020**

(01) Contrato DMLP-GOVERNO: Suspensão do pagamento da prestação mensal referente ao mês de abril/2020; conforme liminar judicial deferida pelo Ministro do STF Alexandre de Moraes, pelo prazo de 180 dias com início em 06/04/2020. Proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da União, tendo em vista os efeitos da Pandemia Covid-19, que assola o país.

(02) Contrato DMLP-CODEMAT: Suspensão do pagamento da prestação mensal referente ao mês de abril/2020; conforme liminar judicial deferida pelo Ministro do STF Alexandre de Moraes, pelo prazo de 180 dias com início em 06/04/2020. Proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da União, tendo em vista os efeitos da Pandemia Covid-19, que assola o país.

(03) Contrato Lei 9496/97: Suspensão do pagamento da prestação mensal referente ao mês de abril/2020; conforme liminar judicial deferida pelo Ministro do STF Alexandre de Moraes pelo prazo de 180 dias com início em 06/04/2020. Proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da União, tendo em vista os efeitos da Pandemia Covid-19, que assola o país. Em decorrência, o saldo referente a parcela dos juros não pagos são transferidos para o saldo devedor, para tanto, lançados como ajuste positivo.

(04) Contrato Programa Pontes de Concreto (20/00012-X): Suspensão do pagamento da prestação mensal, referente as parcelas do mês de abril/2020; conforme liminar judicial deferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá - Roberto Teixeira Seror, pelo prazo de 180 dias com início em 11/04/2020. Proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor do Banco do Brasil, tendo em vista os efeitos da Pandemia Covid-19, que assola o país. Em decorrência, o saldo referente a parcela dos juros não pagos são transferidos para o saldo devedor; para tanto, lançados como ajuste positivo.

(05) Contrato Revitalização de Rodovias(20/0013-8): Suspensão do pagamento da prestação mensal, referente as parcelas do mês de abril/2020; conforme liminar judicial deferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá - Roberto Teixeira Seror, pelo prazo de 180 dias com início em 11/04/2020. Proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor do Banco do Brasil, tendo em vista os efeitos da Pandemia Covid-19, que assola o país. Em decorrência, o saldo referente a parcela dos juros, não pagos são transferidos para o saldo devedor; para tanto, lançados como ajuste positivo.

(06) Contrato Lei 9496/97: Suspensão do pagamento da prestação mensal referente ao mês de maio/2020; conforme Lei Complementar nacional nº 173 que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-COV-2 (Covid-19). Em decorrência, o valor referente da parcela dos juros não pagos, são transferidos para o saldo devedor, para tanto, lançados como ajuste positivo.

(07) Contrato nº 2012-2 PRODETUR/BNDES: Em 21/05/2020 ocorreu a 15ª liberação de recursos Financiados junto ao BNDES - Contrato nº 12.205.341/016 no valor de R\$ 2.864.509,77 (Dois milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e nove reais e setenta e sete centavos). Destinado viabilizar a implantação da infraestrutura turística constante do Programa de Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo do Estado de Mato Grosso (PRODESTUR); conforme depósito no Banco 001, Agência 3834-2 CC 1042510-1 e Registro da Receita Orçamentária - RDR n. 99000.0000.20.001984-3 de 21/05/2020.

(08) Contrato MT INTEGRADO (20/00010-3): Suspensão do pagamento da prestação mensal, referente as parcelas do mês de maio/2020; conforme liminar judicial deferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá - Roberto Teixeira Seror, pelo prazo de 180 dias com início em 11/04/2020. Proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor do Banco do Brasil, tendo em vista os efeitos da Pandemia Covid-19, que assola o país. Em decorrência, o valor das parcelas de amortização e juros que deixaram de ser pagas, são transferidas para o saldo devedor; para tanto, lançados como ajuste positivo.

(09) Contrato Lei 9496/97: Ajuste positivo; conforme Lei Complementar nacional nº 173 de 27/05/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-COV-2 (Covid-19). Em decorrência, o valor referente da parcela dos juros não pagos são transferidos para o saldo devedor.

(10) Ajuste positivo nos Contratos PEF 1, PEF 2, PROINVEST, MT INTEGRADO: conforme liminar judicial obtida para enfrentamento do Coronavírus SARS-COV-2 (Covid-19) que suspendeu os pagamentos do corrente mês. Em decorrência disso, o valor referente da parcela dos juros e amortização não pagos, são transferidos para o saldo devedor. Além disso, em 01/06/2020 ocorreu nos referidos contratos, estorno de amortização e juros referente as prestações com vencimento em 04/2020, conforme liminar judicial obtida, tendo em vista a PANDEMIS COVID-19.

(11) Ajustes negativo nos Contratos PEF 1, PEF 2, PROINVEST, MT INTEGRADO, PROCONCRETO, MT RESTAURA: referente a juros pagos no mês, que foram apropriados nos meses anteriores nos respectivos saldos devedores; em conformidade com liminar judicial obtida em razão do surto da Pandemia Coronavírus-19; que suspendeu os referentes pagamentos.

(12) Ajustes positivo nos Contratos LEI 9496/97, ARENA ENTORNO, PRODETUR, CORREDOR MÁRIO ANDREAZZA, MOBILIDADE VLT-TRANSPORTE: referente aos juros do mês não pagos, que serão apropriados nos respectivos saldos devedores; em conformidade com os termos estabelecido na Lei complementar 173/2020; que suspendeu os pagamentos das respectivas operações de crédito no ano 2020.

(13) Em 2020 o Estado de Mato Grosso foi penalizado em virtude do descumprimento de restrição que estabeleceu limite ao crescimento anual das despesas primárias correntes do Estado (teto de gastos) no exercício de 2018, a Secretaria do Tesouro Nacional determinou a revogação dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 156/206, nos termos do Decreto nº 9.056/2017: revogação do prazo adicional de que trata o art. 1º e revogação da redução extraordinária de que trata o art. 3º da referida Lei Complementar. da LC 156/2016. (2) Assim, procederam o recálculo das prestações da Lei nº 9.496/1997 no período de 30.07.2016 a 30.07.2020 pelas condições originais anteriores ao aditamento pelo Sétimo Termo Aditivo, de 22.12.2017, e Oitavo Termo Aditivo, de 24.04.2018. Segundo o art. 8º do Decreto nº 9.056/2017, "revogados o prazo adicional e a redução extraordinária [...], ficam afastados os seus efeitos financeiros, hipótese em que o Estado [...] deverá fazer a complementação, nas prestações subsequentes, dos valores pagos a menor por força do prazo adicional de que trata o § 2º do art. 1º e da redução extraordinária de que trata o art. 3º da referida Lei Complementar à proporção de um doze avos por mês, apurados pelo Sistema de Amortização Constante, aos quais serão aplicados os encargos de adimplência".

(14) Assim, procederam o recálculo das prestações da Lei nº 9.496/1997 no período de 30.07.2016 a 30.07.2020 pelas condições originais anteriores ao aditamento pelo Sétimo Termo Aditivo, de 22.12.2017, e Oitavo Termo Aditivo, de 24.04.2018. Segundo o art. 8º do Decreto nº 9.056/2017, "revogados o prazo adicional e a redução extraordinária [...], ficam afastados os seus efeitos financeiros, hipótese em que o Estado [...] deverá fazer a complementação, nas prestações subsequentes, dos valores pagos a menor por força do prazo adicional de que trata o § 2º do art. 1º e da redução extraordinária de que trata o art. 3º da referida Lei Complementar à proporção de um doze avos por mês, apurados pelo Sistema de Amortização Constante, aos quais serão aplicados os encargos de adimplência".



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO TESOURO
COORDENADORIA DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

065 3617-2900
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3415
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
78050-903 - CUIABÁ - MATO GROSSO

(15) Os saldos recalculados na data-base 1º/08/2020 passaram a ser os seguintes:

- Saldo vincendo do Refinanciamento = R\$ 1.418.111.029,62
- Saldo Parcelamento Um/Doze Avos = R\$ 629.207.540,01
- Saldo Conta Gráfica LC nº 173/2020 = R\$ 97.698.770,92
- Saldo Credor da LC nº 173/2020 = R\$ -10.760.696,43

(16) Fica estabelecido que as 5 parcelas do período ago-dez/2020 do parcelamento em doze vezes previsto no § 2º do art. 4º da LC nº 156/2016 serão transferidas para a Conta Gráfica relativa ao inciso I do § 1º do Art. 2º da Lei Complementar nº 173/2020, se somando às parcelas regulares dos meses mar-jul/2020 que já compõem tal Conta Gráfica.

(17) A partir da data de exigibilidade 30.01.2021, serão cobradas as restantes 7 prestações do "Parcelamento 1/12" juntamente com as parcelas regulares do refinanciamento.

(18) Ajuste negativo no valor de R\$ 673.083.606,89 tendo em vista se tratar de desconto, conforme nota 3º. Novo saldo vincendo do refinanciamento = R\$ 1.418.111.029,62.

(19) Ajuste positivo no valor de R\$ 678.718.576,05 conforme nota 3º recálculo das prestações pagas que geraram saldo devedor no valor de =R\$ 629.207.540,01; mais recálculo das prestações suspensas desde 03/2020 a 07/2020 no valor de R\$ 44.352.963,16; mais apropriação dos juros do mês não pagos, suspenso em virtude da LC 173/2020 nov valor de R\$ 5.158.072,88.

(20) Ajustes positivo nos Contratos ARENA ENTORNO, PRODETUR, CORREDOR MÁRIO ANDREAZZA, MOBILIDADE VLT-TRANSPORTE: referente aos juros do mês não pago, que serão apropriados nos respectivos saldos devedores; em conformidade com os termos estabelecido na Lei complementar 173/2020; que suspendeu os pagamentos das respectivas operações de crédito no ano 2020.

(21) Contrato nº 2012-7: Em 28/08/2020 ocorreu a 11ª liberação de recursos financiados junto ao BNDES (por intermédio do Banco do Brasil), Contrato nº 20/00010-3 no valor total de R\$ 18.334.031,43 (Dezoito milhões, trezentos e trinta e quatro mil, trinta e um reais, e quarenta e três centavos), recursos destinados exclusivamente para investimentos em ampliação e melhoria da infraestrutura viária constantes no Programa Mato Grosso Integrado, Sustentável e Competitivo do Estado de Mato Grosso(MT INTEGRADO), conforme depósito no Banco 001, Agência 3834-2 C/C 104.2530-6 e Registro da Receita Orçamentária - RDR nº 99000.0000.20.002987-3.

(22) Ajuste positivo nos Contratos: Lei 9496/97, ARENA ENTORNO, PRODETUR, CORREDOR MÁRIO ANDREAZZA, MOBILIDADE VLT-TRANSPORTE; IMPLANTAÇÃO VLT-CPAC - referente aos juros e encargos do mês e de meses anteriores não pagos, tendo em vista incorporação nos respectivos saldos devedores, em conformidade com os termos estabelecido na Lei complementar 173/2020 e Termos Aditivos.

(23) Ajuste positivo nos Contratos: Lei 9496/97, ARENA ENTORNO, PRODETUR, PEF I, PEF II, PROINVEST, PROCONCRETO, MT RESTAURA, CORREDOR MÁRIO ANDREAZZA, MOBILIDADE VLT-TRANSPORTE; IMPLANTAÇÃO VLT-CPAC - referente aos juros e encargos do mês não pago, que são incorporados nos respectivos saldos devedores, em conformidade com os termos estabelecido na Lei complementar 173/2020 e respectivos Termos Aditivos.

(24) Contrato nº 2012-7: Em 27/10/2020 ocorreu a 12ª liberação de recursos financiados junto ao BNDES (por intermédio do Banco do Brasil), Contrato nº 20/00010-3 no valor total de R\$ 16.589.173,64 (Dezesseis milhões, Quinhentos e oitenta e nove mil, cento e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), recursos destinados exclusivamente para investimentos em ampliação e melhoria da infraestrutura viária constantes no Programa Mato Grosso Integrado, Sustentável e Competitivo do Estado de Mato Grosso(MT INTEGRADO), conforme depósito no Banco 001, Agência 3834-2 C/C 104.2530-6 e Registro da Receita Orçamentária - RDR nº 99000.0000.20.003469-9.

(25) Ajuste positivo nos Contratos: Lei 9496/97, ARENA ENTORNO, PRODETUR, PEF I, PEF II, PROINVEST, PROCONCRETO, MT RESTAURA, CORREDOR MÁRIO ANDREAZZA, MOBILIDADE VLT-TRANSPORTE; IMPLANTAÇÃO VLT-CPAC - referente aos juros e encargos do mês não pagos, que são incorporados nos respectivos saldos devedores, em conformidade com os termos estabelecido na Lei complementar 173/2020 e respectivos Termos Aditivos.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2021.

Elaborado por:

De acordo:

Julio César Lima Bueno

Analista Contador - CRC MT 010996/07

CGDP/SGAP/SATE/SEFAZ

Ecreice da Silva Souza

Coordenadora de Gestão de Dívida Pública

CGDP/SGAP/SATE/SEFAZ

Ecreice da Silva Souza

Superintendente de Gestão de Ativos e

Passivos - Em substituição legal

SGAP/SATE/SEFAZ



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Anexo 17 da Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

Exercício de 2020

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.318.710.903,50	102.422.685,22	1.113.719.842,46	307.413.746,26
De Exercícios Anteriores	1.318.710.903,50	0,00	1.113.719.842,46	204.991.061,04
Do Exercício	0,00	102.422.685,22	0,00	102.422.685,22
Não Processados	935.984.142,04	1.032.517.953,21	629.206.635,12	1.339.295.460,13
De Exercícios Anteriores	935.984.142,04	0,00	629.206.635,12	306.777.506,92
Do Exercício	0,00	1.032.517.953,21	0,00	1.032.517.953,21
SUBTOTAL (I)	2.254.695.045,54	1.134.940.638,43	1.742.926.477,58	1.646.709.206,39
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	1.662.210.642,57	11.539.974.213,76	12.193.491.531,04	1.008.693.325,29
Depósitos em Caução	53.843.608,30	5.024.338,79	1.546.154,81	57.321.792,28
Depósitos Judiciais	10.336.625,36	13.411.040,01	240.273,69	23.507.391,68
Depósitos a Identificar	5.068.596,33	8.434.576,33	4.171.748,49	9.331.424,17
Outros Depósitos de Curto Prazo	1.592.961.812,58	11.513.104.258,63	12.187.533.354,05	918.532.717,16
Consignações	628.182.092,92	218.203.811,11	613.391.294,61	232.994.609,42
Consignações do Exercício	0,00	217.016.235,38	0,00	217.016.235,38
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	83.578.107,53	0,00	68.446.102,64	15.132.004,89
Consignações de RP Processados do exercício	543.188.387,21	0,00	542.975.468,47	212.918,74
Outras Consignações	1.415.598,18	1.187.575,73	1.969.723,50	633.450,41
SUBTOTAL (II)	2.290.392.735,49	11.758.178.024,87	12.806.882.825,65	1.241.687.934,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Outras Entidades Credoras	2.660.334.168,59	3.917.747.005,27	4.061.166.243,13	2.516.914.930,73
Destaque a Repassar	2.338.327,61	18.505.587,45	20.624.039,29	219.875,77
Capacidade Financeira Concedida do Exercício	177.283.117,70	62.675.339.488,55	60.327.199.234,23	2.525.423.372,02
SUBTOTAL (III)	2.839.955.613,90	66.611.592.081,27	64.408.989.516,65	5.042.558.178,52
TOTAL GERAL	7.385.043.394,93	79.504.710.744,57	78.958.798.819,88	7.930.955.319,62

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	39.467.741,04
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	210.749.567,40
Baixa de Consignações de RP Não Processados	15.966.180,77
Cancelamento de Consignações de RP Processados	3.028.049,72
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

FTE

CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

Mês/Ano: Dezembro/2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	57.336.368.605,99	52.600.465.755,86
Receita Tributária	10.045.648.136,02	8.945.530.067,41
Receita de Contribuições	5.367.868.905,14	4.386.120.693,36
Receita Patrimonial	233.352.889,37	93.917.940,59
Receita Agropecuária	197.803,50	178.185,38
Receita Industrial	3.642.885,54	12.979.320,31
Receita de Serviços	732.067.016,21	722.924.237,61
Remuneração das Disponibilidades	51.190.653,81	41.426.876,31
Transferências recebidas	6.420.300.680,15	4.476.698.923,26
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	34.482.099.636,25	33.920.689.511,63
Desembolsos	53.133.657.569,11	50.890.100.059,82
Pessoal e demais despesas	16.450.569.749,95	14.924.804.461,63
Juros e encargos da dívida	189.439.375,28	474.777.932,18
Transferências concedidas	2.740.241.438,85	2.424.386.733,68
Outros desembolsos operacionais	33.753.407.005,03	33.066.130.932,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.202.711.036,88	1.710.365.696,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	30.597.636,18	49.516.677,64
Alienação de bens	19.007.417,71	25.067.587,46
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1.368.114,34	2.258.722,70
Outros ingressos de investimentos	10.222.104,13	22.190.367,48
Desembolsos	968.303.258,76	775.732.975,43
Aquisição de ativo não circulante	887.209.834,72	659.542.301,23
Concessão de empréstimos e financiamentos	3.770.012,09	95.000,00
Outros desembolsos de investimentos	77.323.411,95	116.095.674,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-937.705.622,58	-726.216.297,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	167.369.473,59	2.118.471.360,03
Operações de crédito	51.384.191,46	1.041.593.582,32
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidos	61.750.686,20	24.642.317,88
Outros ingressos de financiamentos	54.234.595,93	1.052.235.459,83
Desembolsos	369.333.559,41	2.556.778.763,66
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	369.333.559,41	2.556.778.763,66
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-201.964.085,82	-438.307.403,63
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)	3.063.041.328,48	545.841.994,62
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.951.991.115,45	2.406.149.120,83
Caixa e Equivalentes de caixa final	6.015.032.443,93	2.951.991.115,45



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

Mês/Ano: Dezembro/2020

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	4.565.048.549,55	2.743.269.594,46
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	96.955,22	268.000,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.855.155.175,38	1.733.161.328,80
Total das Transferências Correntes Recebidas	6.420.300.680,15	4.476.698.923,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	30.000,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	574.685.027,76	602.003.767,82
Intragovernamentais	1.899.387.585,67	1.564.124.869,98
Outras transferências concedidas	266.168.825,42	258.228.095,88
Total das Transferências Concedidas	2.740.241.438,85	2.424.386.733,68

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	674.403.823,14	634.113.193,06
Judiciária	1.273.283.925,62	1.185.611.835,20
Essencial a Justiça	516.122.882,00	514.421.804,76
Administração	1.170.649.606,72	929.448.556,25
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	2.643.636.929,41	2.587.285.671,23
Relação Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	84.147.580,37	58.769.780,59
Previdência Social	4.791.524.814,61	3.717.355.687,12
Saúde	1.437.082.125,19	1.429.764.066,34
Trabalho	1.597.469,49	5.833.733,62
Educação	2.496.284.076,15	2.643.746.703,02
Cultura	45.854.977,46	22.337.902,49
Direitos de Cidadania	124.409.220,82	233.810.990,19
Urbanismo	561.822,58	7.705.779,23
Habituação	13.660,72	103,26
Saneamento	1.838.670,28	1.537.558,77
Gestão Ambiental	142.585.428,21	131.523.015,84
Ciência e Tecnologia	44.577.116,51	50.552.099,11
Agricultura	343.535.334,98	333.756.138,78
Organização Agrária	14.476.101,65	13.870.673,35
Indústria	29.690.259,90	36.451.351,23
Comércio e Serviços	30.135.898,36	29.151.421,80
Comunicações	0,00	0,00
Energia	2.751.579,17	2.937.657,78
Transporte	173.445.041,26	111.688.743,38
Desporto e Lazer	8.363.954,09	10.183.897,92
Encargos Especiais	399.597.451,26	232.946.097,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.450.569.749,95	14.924.804.461,63

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	155.141.193,51	329.408.364,08
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	16.180.248,89	62.010.840,79
Outros Encargos da Dívida	18.117.932,88	83.358.727,31
Total dos Juros e Encargos da Dívida	189.439.375,28	474.777.932,18