

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

3º Quadrimestre 2019
Republicação 05/03/2020

SEFAZ
SECRETARIA DE
ESTADO DE FAZENDA



GOVERNO DE

**MATO
GROSSO**

SUMÁRIO

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO	3
ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	4
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	6
ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGRANTIAS DE VALORES	7
ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8
ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO.	9
ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO	10
ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO.....	11
ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO	12

PORTARIA Nº 039 / GSF / SEFAZ / 2020

**Republicação do Relatório de Gestão Fiscal do 3º
Quadrimestre do Exercício de 2019.**

A **Secretária Adjunta do Tesouro Estadual**, no uso das atribuições previstas no Inciso I, do artigo 1º, da Portaria nº 110/GSF/SEFAZ/2016, de 06/06/2016, e, considerando o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei complementar nº 101, de 04/05/2000, bem como o disposto no artigo 65 do Decreto nº 77/2019.

RESOLVE

Art. 1º Autorizar a republicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF referente ao 3º Quadrimestre do Exercício de 2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE

Gabinete da Senhora Secretária Adjunta do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 04 de março de 2020.

FABRICIA MONASKI DA CUNHA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual em Substituição
Original Assinado

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

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 2019 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

R\$ 100.

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Dilimios 12 meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		TOTAL (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	960.766.262,29	1.136.595.481,79	1.083.756.400,03	830.375.039,11	1.231.550.046,24	645.692.085,31	1.027.105.908,13	1.031.617.179,13	1.098.864.353,96	1.026.913.641,67	1.176.813.722,61	1.991.480.720,06	13.461.540.842,33	6.085.934,70
Pessoal Ativo	657.329.829,29	640.003.697,62	716.094.862,52	713.940.122,77	906.461.619,80	509.850.515,05	695.620.455,10	704.711.885,15	759.582.313,38	688.655.291,26	843.804.357,02	1.335.084.130,65	9.171.345.259,60	6.085.934,70
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	502.833.655,15	531.754.370,93	597.193.931,19	597.462.195,28	793.479.546,27	400.778.950,72	597.774.861,28	589.459.777,06	608.725.207,60	572.726.751,83	729.190.185,96	1.103.722.436,98	7.875.091.272,21	6.085.934,70
Obrigações Patronais	104.496.174,13	108.249.316,69	118.890.931,33	116.477.967,49	112.982.271,53	109.071.924,33	98.045.793,82	115.258.108,09	150.857.105,78	115.938.529,43	114.624.171,04	231.361.693,67	1.496.253.987,33	700,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	323.436.433,01	496.591.794,17	367.671.537,51	116.434.916,34	325.088.228,44	335.841.570,26	331.285.453,03	326.899.293,98	339.282.040,58	338.248.360,41	333.009.365,59	656.406.589,41	4.290.195.582,73	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	278.031.653,55	429.484.941,40	317.753.066,64	96.102.375,39	280.240.539,78	287.815.046,68	285.348.442,82	282.750.261,35	291.909.025,53	291.097.694,12	287.786.973,62	568.524.666,86	3.696.844.687,74	-
Pensões	45.403.445,30	67.105.516,61	49.917.355,67	20.331.205,70	44.846.452,90	48.025.301,56	45.935.722,59	44.147.764,07	47.371.648,09	47.149.397,73	45.220.970,05	87.880.938,55	593.335.720,82	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.334,16	1.334,16	1.115,20	1.335,25	1.235,76	1.222,02	1.287,62	1.268,56	1.366,96	1.268,56	1.421,92	984,00	15.174,17	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	267.355.534,14	437.140.722,85	157.315.532,86	102.056.003,22	209.354.368,43	190.126.842,07	186.878.612,59	227.048.459,01	93.100.412,29	220.111.477,59	202.788.564,65	507.095.771,21	2.800.372.300,91	11.959,94
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.570.297,03	3.946.653,57	3.592.677,97	3.649.465,66	4.570.035,62	4.708.620,45	8.858.525,96	4.555.900,97	6.614.715,45	14.547.129,01	6.923.362,93	36.919.563,43	100.456.988,05	11.959,94
Decorrentes de Decisão Judicial	205.256,30	247.253,11	223.127,11	267.648,22	247.840,52	140.866,68	166.286,37	225.219,85	227.078,10	257.350,57	236.272,54	248.919,53	2.693.810,50	-
Despesas de Exercícios Anteriores	17.262.951,45	7.642.395,48	12.423.882,58	13.576.908,01	8.897.705,03	6.275.140,37	1.979.778,86	20.524.469,20	783.672,15	1.208.206,09	3.384.886,65	40.414.746,20	134.374.742,07	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	248.316.029,36	425.304.380,69	141.075.844,60	84.561.981,33	195.638.987,26	179.002.214,57	175.874.021,40	201.742.868,99	85.474.946,59	204.098.791,92	192.244.042,53	429.512.642,05	2.562.846.751,29	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	713.410.728,15	699.454.758,94	926.440.867,17	728.319.035,89	1.022.195.679,81	655.565.243,24	840.227.295,54	804.568.720,12	1.005.763.941,67	806.802.164,08	974.025.157,96	1.484.394.948,85	10.661.168.541,42	6.073.974,76

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)		17.154.484.294,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		9.267.431,69
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIb)		17.145.216.862,96
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I e II, art. 20 da LRF)		62,22%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,35xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		20,78%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90xVIII) (inciso II do art. 59 da LRF)		56,00%
FONTE: CMAS/SACESEFAZ - SIGM4F em 07/02/2020 - validado com PP-215 em 07/02/2020.		9.258.417.105,94

NOTA: Para o consolidado foi considerada a RCL Versão STN.

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 4.730/64;
- Despesas obrigatórias não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 55, inciso II da Lei 4.730/64;
- Conforme parecer de auditoria nº 532/2015 da CGE, as despesas de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa pagas pelo EGE-SAC foram incluídas nas despesas de pessoal do Executivo;
- Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retida das despesas de pessoal no valor de R\$ 30.780.491,57, vide parecer 12/26/2015, Rubrica 1290
- Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retida das despesas de pessoal no valor de R\$ 19.331.177,22, vide parecer 4/26/2016, Rubrica 2310,2311 e 2312.

Nota: Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizados em 07.02.2020 disponível em: <http://www.treasury.mato.gov.br/investimentos/condicoes-e-beneficiarios>

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal, detalhada em 11.02.2019 páginas 49 e 50.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL *								
2018			2019			2020		
3º QUADRIMESTRE			2º QUADRIMESTRE			1º QUADRIMESTRE		
Limite Máximo (a)	% DTP ⁴ (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3)c	Limite (e) = (b-d)	% DTP ⁴ (f)	Redutor residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP ⁴ (i)
60,00%	66,18%	8,18%	2,73%	65,45%	65,04%	5,04%	60,00%	60,00%

Nota: Trajetória conforme artigo LRF - Os prazos estabelecidos nos arts. 23,31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real (abaixo ou negativo do PIB).
Dessa forma, o primeiro período seguinte que o Excedente reduzir no mínimo 1/3 do excedente corresponderá a dois quadrimestres seguintes a partir do quadrimestre que ultrapassou o limite.
Dessa forma, o segundo período seguinte que o Excedente reduzir o limite corresponderá a quatro quadrimestres seguintes a partir do quadrimestre que ultrapassou o limite.

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
Fabrícia Monaski da Cunha
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual em Substituição

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

EXERCUTIVO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 3º QUADRIMESTRE(ETEMBRRO A DEZEMBRO)

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	(últimos 12 meses)													
	LIQUIDADAS													
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	839.767.212,43	996.036.955,43	931.514.514,56	672.880.821,23	1.102.613.814,88	666.667.713,22	876.564.456,60	885.307.753,24	923.777.422,21	900.375.066,76	904.210.660,61	1.655.282.003,52	11.358.998.397,71	554.940,74
Pessoal Alvo	557.609.154,06	538.781.238,00	605.469.763,85	599.878.548,68	816.039.106,27	373.109.975,03	587.783.262,53	603.002.331,69	631.815.098,75	607.437.778,15	609.826.502,50	1.063.941.883,84	7.594.694.643,35	554.940,74
Vendimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	466.138.564,95	443.530.334,24	499.460.807,01	497.016.067,21	714.055.454,52	279.388.926,50	503.018.543,72	499.308.873,21	497.358.358,18	502.511.740,74	508.165.650,22	876.944.957,44	6.286.898.277,94	554.940,74
Obrigações Patronais	91.470.599,11	95.250.903,76	106.008.956,84	102.862.481,47	101.983.651,75	93.721.048,53	84.764.718,61	103.693.458,48	134.456.740,57	104.926.037,41	101.660.852,28	186.996.926,40	1.307.796.385,41	700,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	282.158.058,37	457.255.717,45	326.044.750,71	73.002.272,55	286.574.708,61	287.557.738,19	288.781.194,07	292.305.421,55	291.962.323,46	292.937.291,61	294.384.158,11	591.340.119,68	3.764.303.754,36	-
Aposentadorias, Reserva e Retornos	244.928.041,58	398.000.157,84	284.858.653,07	61.209.894,11	249.277.727,04	249.750.965,82	251.144.261,23	254.817.757,73	253.957.088,60	254.843.132,90	256.617.071,75	515.591.484,03	3.274.996.185,70	-
Pensões	37.226.022,63	59.254.225,45	41.184.992,44	11.791.052,19	37.295.745,91	37.805.550,35	37.635.945,22	37.486.395,26	38.003.887,80	38.092.890,15	37.765.984,44	75.747.671,65	489.292.294,49	-
Outros Benefícios Previdenciários	1.334,16	1.334,16	1.115,20	1.335,25	1.235,76	1.222,02	1.287,62	1.268,56	1.365,96	1.268,56	1.421,92	984,00	15.174,17	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA NÃO COMPUTADAS (II) 1º do art. 19 da LRF (b)	236.079.095,83	406.202.216,87	119.133.210,32	63.196.697,41	174.976.137,48	158.099.729,84	163.076.359,60	193.298.790,87	67.961.522,89	188.361.393,13	172.470.849,15	436.804.778,52	2.379.660.781,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.377.543,76	3.303.096,50	2.058.931,79	3.357.475,35	4.390.524,75	4.176.229,82	8.570.693,40	4.317.043,51	5.437.450,11	14.010.573,99	6.461.435,90	27.399.701,88	94.636.935,66	-
Decorrentes de Decisão Judicial	206.256,30	247.253,11	223.127,71	267.640,22	247.640,52	140.866,68	166.286,37	225.219,85	227.078,10	257.350,57	236.272,54	248.819,53	2.693.819,50	-
Despesas de Exercícios Anteriores	16.432.371,16	7.330.257,15	5.237.065,27	6.456.261,88	1.775.032,29	493.712,84	650.165,58	668.492,15	317.452,62	998.442,32	3.554.699,53	47.568.253,10	0,00	
Inativa e Pensionistas com Recursos Vinculados	218.062.924,61	395.321.819,91	111.614.085,55	53.115.311,96	168.562.939,92	153.288.920,50	153.683.239,25	185.104.227,30	51.628.502,53	173.776.915,95	184.774.699,49	405.631.557,58	2.244.584.043,65	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	603.688.116,60	589.834.738,78	812.381.304,24	609.684.123,82	927.637.677,40	508.567.983,38	713.488.697,60	702.008.962,27	855.815.899,32	712.813.676,63	731.739.811,46	1.218.477.225,00	8.979.337.615,90	554.940,74

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	-	-
(i) Rendimentos obrigatórios do Limite aplicados às emendas individuais (v)	-	17.154.484.294,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	-	9.927.631,89
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIb)	-	17.146.216.982,88
DESPESA MÁXIMA (VIII) (inciso II e III, art. 20 da LRF)	-	8.979.862.568,64
LIMITE PREVISIONAL (IX) = (R\$54V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	-	8.401.196.262,60
LIMITE DE ALERTA (X) = (R\$50V) (inciso I do § 1º do art. 59 da LRF)	-	7.981.098.449,61
FONTE: CNF/SACE/FAZ - SIGAT emitido em 07/02/2020 validado com F.P 215 emitido em 07/02/2020.	-	7.981.040.036,52

NOTA: Para poder avaliar o cumprimento do Limite Legal, foram consideradas as despesas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em rubricas e pagar não processadas são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- (i) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.302/04;
- (ii) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Rubrica e Pagar não processadas, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.15, inciso I da Lei 4.302/04;
- (iii) Conforme parecer de auditoria nº 3202/15 do CGF, as despesas de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa pagas pela ESF-SAD foram incluídas nas despesas de pessoal do Executivo;
- (iv) Esta rubrica será publicada conforme orientação CGF sobre rubrica das despesas de pessoal no valor de R\$ 30.786.491,57, vide parecer 4396/2015, Rubrica 1290;
- (v) Esta rubrica será publicada conforme orientação CGF sobre rubrica das despesas de pessoal no valor de R\$ 10.319.177,22, vide parecer 4396/2015, Rubrica 2312 e 2313.

Nota: Os valores referentes a emenda parlamentares foram atualizados em 07/02/2020 disponível em: <http://www.legisboa.mt.gov.br/web/legisboa/consultas/consultas-legislativas/>

Nota: DTP corresponde à Despesa total com Pessoal, publicado em 15.03.2019 página 49 e 50.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL 1									
2018			2019				2020		
3º QUADRIMESTRE			2º QUADRIMESTRE				1º QUADRIMESTRE		
Limite Máximo (a)	% DTP 4 (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3)c	Limite (e) = (b-d)	% DTP 4 (f)	Redutor residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP 4 (i)	% DTP 4 (j)
49,00%	57,89%	8,89%	2,96%	54,93%	57,88%	8,88%	49,00%	49,00%	49,00%

Nota: Trajetória conforme art.68 LRF - Os prazos estabelecidos no art. 23,1 a 7º serão duplicados no caso de crescimento real base no regulador do RPF. Dessa forma, o primeiro período seguinte que o ERF deve voltar ao limite correspondente à data quadrimestre seguinte a partir do quadrimestre que ultrapassou o limite. Dessa forma, o segundo período seguinte que o ERF deve voltar ao limite correspondente à data quadrimestre seguinte a partir do quadrimestre que ultrapassou o limite.

Original Assinado Mauro Mendes Ferreira Governador do Estado	Original Assinado Rogério Luiz Gallo Secretário de Fazenda	Original Assinado Emerson Hissaki Hayashida Secretário Controlador Geral do Estado	Original Assinado Fabírcia Monaski da Cunha Secretária Adjunta do Tesouro Estadual em Substituição	Original Assinado Anelisa Cristina Baletta Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado
---	---	---	---	--

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 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 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.984.288.717,75	6.809.974.670,06	6.809.081.753,48	6.459.847.521,39
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	6.749.347.561,88	6.571.248.386,04	6.554.041.669,46	6.390.803.992,48
Empréstimos	1.131.142.461,13	1.034.914.956,32	1.088.055.141,92	51.422.521,24
Internos	-	-	-	-
Externos	1.131.142.461,13	1.034.914.956,32	1.088.055.141,92	51.422.521,24
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	2.801.061.538,88	2.720.299.079,89	2.634.195.332,20	3.541.295.907,39
Internos	2.801.061.538,88	2.720.299.079,89	2.634.195.332,20	2.551.094.989,97
Externos	-	-	-	990.200.917,42
Parcelamento e Renegociação de dívidas	240.448.545,72	233.469.096,50	225.807.743,53	220.044.925,56
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	2.281.603,83
De Demais Contribuições Sociais	240.448.545,72	233.469.096,50	225.807.743,53	217.763.321,73
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituições Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	2.576.695.016,15	2.582.565.253,33	2.605.983.451,81	2.578.040.638,29
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	218.624.889,83	222.436.776,00	238.790.013,98	52.833.950,33
Outras Dívidas	16.316.266,04	16.289.508,02	16.250.070,04	16.209.578,58
DEDUÇÕES (II)	438.813.027,64	1.791.411.012,55	2.545.674.675,78	1.812.682.886,79
Disponibilidade de Caixa ¹	308.381.129,26	1.662.417.948,29	2.409.709.835,79	1.519.568.831,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.339.044.114,63	2.630.797.042,13	2.860.680.168,14	2.780.656.152,20
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(2.030.662.985,37)	(968.379.093,84)	(450.970.332,35)	(1.261.087.320,47)
Demais Haveres Financeiros	130.431.898,38	128.993.064,26	135.964.839,99	293.114.055,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	6.545.475.690,11	5.018.563.657,51	4.263.407.077,70	4.647.164.634,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.226.929.608,40	15.469.643.990,57	15.669.477.824,44	17.154.484.294,75
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	45,87%	44,02%	43,45%	37,66%
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	42,99%	32,44%	27,21%	27,09%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	30.453.859.216,80	30.939.287.981,14	31.338.955.648,88	34.308.968.589,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>	27.408.473.295,12	27.845.359.183,03	28.205.060.083,99	30.878.071.730,55

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (não incluídos na DC) ²	150.647.303,42	150.647.303,42	150.835.080,41	550.455.548,68
PASSIVO ATUARIAL	55.795.400.565,56	55.984.967.235,05	55.984.967.235,05	65.337.320.673,18
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	681.767.980,51	656.561.828,14	529.050.673,22	510.792.581,31
RP NÃO PROCESSADOS	1.133.969.667,29	733.498.057,51	541.049.817,47	895.845.811,26
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	33.225.666,67	11.075.222,22	22.150.444,44	33.225.666,67
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	328.962.886,45	329.406.285,55	329.442.582,94	330.526.718,85

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 20/02/2019, às 14:20h

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) vencido e não pago."

NOTAS

¹ Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 3º Quadrimestre/2018, conforme DOE nº 27463 do dia 15/03/2019.

² No passivo atuarial o Poder Legislativo deixou de efetuar a contabilização de suas provisões matemáticas no montante de R\$ 1.613.685.552,43 do Poder Legislativo.

³ Os valores da Dívida Contratual PPP do exercício anterior e do 1º Primeiro Quadrimestre foram retificados em consonância com o anexo 13 PPP do RREO.

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Fábrica Monaski da Cunha
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual em Substituição

Original Assinado
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

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

ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 3º QUADRIMESTRE(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 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(I)	-	-	-	-
Em operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	15.226.929.608,40	15.469.643.990,57	15.669.477.824,44	17.154.484.294,75
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.349.924.513,85	3.403.321.677,93	3.447.285.121,38	3.773.986.544,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	3.014.932.062,47	3.062.989.510,14	3.102.556.609,24	3.396.587.890,37

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(VII)	-	-	-	-
Em operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-	-
Em operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	-	-	-	-
Em operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ/FIP 215 Emitido em 07/02/2020 Às 15:23.

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Fabrcia Monaski da Cunha
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual em Substituição

Original Assinado
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

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

ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	1.041.593.582,32	1.041.593.582,32
Interna	22.666.441,12	22.666.441,12
Empréstimos	22.666.441,12	22.666.441,12
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	-	-
Externa	1.018.927.141,20	1.018.927.141,20
Empréstimos	1.018.927.141,20	1.018.927.141,20
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	-	-
TOTAL (III)	1.041.593.582,32	1.041.593.582,32

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	17.154.484.294,75	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	1.041.593.582,32	6,07%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.744.717.487,16	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.470.245.738,44	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.200.813.900,63	7,00%

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	1.789.766,16	2.328.381,04
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	1.789.766,16	2.328.381,04
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - SIG Receita emitido em 04.02.2020.

NOTA: Informamos que a divergência nesse campo em relação as publicações anteriores refere-se a mudança de metodologia, que agora passou a ser feita considerando os novos parcelamentos contratados e não o estoque do parcelamento. Foi realizado novos parcelamentos nos quadrimestres anteriores no montante de 538.614,88.

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Fabírcia Monaski da Cunha
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual em Substituição

Original Assinado
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

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

ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Jan/2019 a Dez/2019 - 3º Quadrimestre/2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	277.407.447,65	231.415.722,47	908.328.651,10	109.009.795,15	542.683.519,61	-	(1.514.030.240,68)	386.216.558,57	-	(1.900.246.799,25)
Recursos Ordinários	(504.778.770,07)	162.210.587,97	744.738.419,63	92.075.054,45	367.811.000,57	-	(1.871.613.832,69)	173.202.923,68	-	(2.044.816.756,37)
Outros Recursos não Vinculados	782.186.217,72	69.205.134,50	163.590.231,47	16.934.740,70	174.872.519,04	-	357.583.592,01	213.013.634,89	-	144.569.957,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.674.583.667,80	236.847.471,06	568.885.553,61	201.385.954,91	129.812.099,62	-	1.537.652.588,60	239.371.833,41	-	1.298.280.755,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	157.137.666,87	57.181,23	92.182.830,53	5.601.074,08	29.501.316,86	-	29.795.264,17	-	-	29.795.264,17
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	153.787.261,20	47.046.235,92	315.731.834,25	-	8.842.254,93	-	(217.833.063,90)	823.769,70	-	(218.656.833,60)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Fidejussão e à Saúde)	138.544.067,82	3.204.970,49	16.507.572,23	-	21.390.507,93	-	97.441.017,17	47.683.259,36	-	49.757.757,81
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	7.616.569,35	420.000,00	-	-	-	-	7.196.569,35	8.300,00	-	7.188.269,35
Outros Recursos Vinculados	2.217.498.102,56	186.119.083,42	144.463.316,60	195.784.880,83	70.078.019,90	-	1.621.052.801,81	190.856.504,35	-	1.430.196.297,46
TOTAL (III) = (I + II)	2.951.991.115,45	468.263.193,53	1.477.214.204,71	310.395.750,06	672.495.619,23	-	23.622.347,92	625.588.391,98	-	(601.966.044,06)

FONTE: CNAFIS/ACE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 27/02/2020 validado com FIP 215 emitido em 18/02/2020.

Nota:

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
Fabrícia Monaski da Cunha
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual em Substituição

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

ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Jan/2019 a Dez/2019 - 3º Quadrimestre/2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(224.927.864,38)	189.575.500,82	783.070.907,65	83.067.423,68	541.074.188,70	-	(1.821.715.885,23)	203.632.295,83	-	(2.025.348.181,06)
Recursos Ordinários	(674.261.844,02)	120.863.748,30	629.801.424,76	79.595.391,75	366.201.669,66	-	(1.870.724.078,49)	109.723.764,73	-	(1.980.447.843,22)
Outros Recursos não Vinculados	449.333.979,64	68.711.752,52	153.269.482,89	3.472.031,93	174.872.519,04	-	49.008.193,26	93.908.531,10	-	(44.900.337,84)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.566.001.029,47	236.847.471,06	553.347.865,01	201.385.954,91	129.811.805,62	-	1.444.607.932,87	239.371.833,41	-	1.205.236.099,46
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	157.137.666,87	57.181,23	92.182.830,53	5.601.074,08	29.501.316,86	-	29.795.264,17	-	-	29.795.264,17
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	45.228.744,86	47.046.235,92	300.194.145,65	-	8.841.960,93	-	(310.853.597,64)	823.769,70	-	(311.677.367,34)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação)	138.544.067,82	3.204.970,49	16.507.572,23	-	21.390.507,93	-	97.441.017,17	47.683.259,36	-	49.757.757,81
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	7.616.569,35	420.000,00	-	-	-	-	7.196.569,35	8.300,00	-	7.188.269,35
Outros Recursos Vinculados	2.217.473.980,57	186.119.083,42	144.463.316,60	195.784.880,83	70.078.019,90	-	1.621.028.679,82	190.856.504,35	-	1.430.172.175,47
TOTAL (III) = (I + II)	2.341.073.165,09	426.422.971,88	1.336.418.772,66	284.453.378,59	670.885.994,32	-	(377.107.952,36)	443.004.129,24	-	(820.112.081,60)

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 27/02/2020 validado com FIP 215 emitido em 18/02/2020.

Nota:

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
Fabrícia Monaski da Cunha
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual em Substituição

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

ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	17.154.484.294,75	
Receita Corrente Líquida Ajustada	17.145.216.862,86	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	10.667.242.516,18	62,22%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%>	10.287.130.117,72	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57,00%>	9.772.773.611,83	57,00%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <54,00%>	9.258.417.105,94	54,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.647.164.634,60	27,09%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.308.968.589,50	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	3.773.986.544,85	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.041.593.582,32	6,07%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	2.744.717.487,16	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.200.813.900,63	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	625.588.391,98	23.622.347,92

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Fabrcia Monaski da Cunha
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual em Substituição

Original Assinado
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

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

ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	17.154.484.294,75	
Receita Corrente Líquida Ajustada	17.145.216.862,86	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	8.979.892.556,64	52,38%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	8.401.156.262,80	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	7.981.098.449,66	46,55%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <44,10%>	7.561.040.636,52	44,10%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.647.164.634,60	27,09%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.308.968.589,50	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	3.773.986.544,85	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.041.593.582,32	6,07%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	2.744.717.487,16	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.200.813.900,63	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	443.004.129,24	(377.107.952,36)

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Fabrcia Monaski da Cunha
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual em Substituição

Original Assinado
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

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