

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF

3º Quadrimestre 2020
Republicação 24/02/2021

SUMÁRIO

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO.....	3.
ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.....	4.
ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.....	6.

PORTARIA Nº 045 / GSF / SEFAZ / 2021

Republicação dos Anexos 01 e 06 do Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre referente ao exercício 2020.

A **SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA DO ESTADO**, no uso de suas atribuições previstas no artigo 1º da Portaria nº 05/GSF/SEFAZ/2021, de 18/01/2021.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a republicação dos anexos 01 e 06 do Relatório de Gestão Fiscal – RGF referente ao 3º Quadrimestre do Exercício de 2020.

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

CUMPRA-SE

Gabinete da Senhora Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado do da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 22 de Janeiro de 2021.

Anesia Cristina Batista
Secretaria Adjunta da Contadoria Geral do Estado

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/2020 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LÍQUIDAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		TOTAL (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.057.843.509,24	1.079.852.845,29	957.487.659,74	1.014.535.344,95	1.048.943.089,05	1.484.680.055,78	899.845.575,35	1.133.803.286,65	1.100.889.355,06	1.130.868.964,64	1.122.965.402,97	1.860.624.814,26	13.892.339.903,78	15.392.042,06
Pessoal Ativo	729.596.936,93	691.340.194,62	675.041.803,97	666.582.432,86	668.563.031,03	881.240.431,02	686.629.156,59	754.943.783,32	736.457.492,96	749.292.929,85	717.795.763,48	1.255.727.436,35	9.213.211.393,34	15.392.042,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	660.059.550,23	550.516.173,95	579.836.326,73	583.676.763,82	585.776.834,90	723.054.657,16	573.390.004,23	633.394.789,86	615.150.229,74	626.202.811,72	602.111.080,22	1.072.865.888,96	7.806.035.111,52	13.085.101,42
Obrigações Patronais	69.537.386,70	140.824.020,67	95.205.477,24	82.905.669,04	82.786.196,13	158.185.773,86	113.239.152,72	121.548.953,46	121.307.263,22	123.090.118,13	115.684.683,26	182.861.547,39	1.407.176.281,82	2.306.940,64
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	328.246.572,31	388.512.650,67	282.445.855,77	347.952.912,09	380.380.058,82	603.439.624,76	213.216.418,40	378.859.503,33	364.431.862,10	381.576.034,79	405.169.639,49	604.897.377,91	4.675.128.510,44	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	282.005.859,40	340.636.148,43	243.213.806,68	291.764.842,11	324.651.489,04	547.334.448,44	165.706.600,26	330.761.137,16	316.830.285,58	333.031.465,49	350.444.833,04	529.129.184,08	4.055.510.099,71	-
Pensões	46.240.712,91	47.876.502,24	39.232.049,09	56.188.069,98	55.728.569,78	56.105.176,32	47.509.818,14	48.098.366,17	47.601.576,52	48.544.569,30	54.724.806,45	75.768.193,83	623.618.410,73	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	323.051.899,69	144.890.826,81	130.672.870,89	185.300.845,04	181.263.113,20	500.331.213,63	87.006.036,81	274.042.825,39	301.631.911,73	276.358.931,54	290.740.582,57	514.477.916,66	3.209.588.573,76	188.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.776.841,29	5.213.197,72	5.173.355,36	7.454.346,66	4.754.827,54	4.396.246,39	3.743.907,25	5.965.824,72	6.521.742,67	5.393.998,44	5.981.502,41	79.897.867,85	141.273.058,30	75.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	557.732,74	247.629,14	270.274,05	238.249,73	252.652,69	249.283,43	162.958,60	133.061,33	124.188,56	98.888,15	524.204,95	707.307,33	3.626.430,70	113.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	124.519.801,13	8.237.429,60	7.979.912,42	7.370.423,46	4.596.190,68	10.433.094,75	4.410.147,91	9.526.354,16	20.863.320,82	7.532.598,72	10.657.941,33	74.348.810,04	290.296.035,02	(0,00)
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	191.197.324,33	130.992.970,15	117.249.129,05	170.237.825,19	171.639.642,29	485.292.589,06	78.689.023,05	258.417.575,18	274.302.659,68	263.333.946,23	273.576.533,68	359.523.531,44	2.774.413.049,74	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	734.791.609,55	935.162.018,68	826.814.788,85	829.234.499,91	867.629.976,65	984.348.842,15	812.839.538,54	859.760.461,26	799.257.443,33	854.510.033,10	832.224.820,40	1.346.146.897,60	10.682.751.330,02	15.204.042,06

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	20.481.972.462,51	-
(2) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)	7.027.690,86	-
(3) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VII)	61.003.765,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV-V)	20.413.941.026,65	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II)	10.697.955.372,08	52,41%
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I e II, art. 20 da LRF)	12.246.364.603,99	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.635.946.373,79	57,00%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90xVIII) (inciso II do art. 20 da LRF)	11.635.946.373,79	57,00%
Fonte: CNAF/SIC/SEFAZ - SIC-07 emitido em 19/01/2021 validado com FP 215 emitido em 19/01/2021.	11.023.328.143,59	54,00%

Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não líquidas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas líquidas, consideradas iguais em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não líquidas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas líquidas no encerramento do exercício, por força do art. 55, inciso II da Lei 4.320/64;

c) No cálculo do Limite da despesa com pessoal, do Poder Executivo, utilizou-se a receita corrente líquida ajustada conforme MDF 10ª Edição e Lei complementar nº. 614 de 05 de fevereiro de 2019;

d) Estamos considerando os valores da U.O. 30101 U.O.003 RS 195.071.708,84 como Assembleia Legislativa Estadual e U.O. 30101 U.O.002 RS 214.128.223,74 como Tribunal de Contas Estadual;

e) Considerando as orientações do parecer de auditoria CCE 0409/2016, deduzimos as rubricas 2310.2311 e 2312 no valor RS 22.634.643,09

f) Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizados em 20.05.2020 disponível em: <http://www.legis.br/transfereencias-constitucionais-e-legislativas/>

g) Valores referentes a 2019 (exercício anterior) estão com diferença do publicado em 05.03.2020 pois houve alteração na metodologia conforme MDF 2020.

h) Valores referentes a 2020 (exercício atual) estão com diferença do publicado em 29.05.2020 pois houve alteração na metodologia conforme MDF 2020.

i) Considerando as orientações do parecer de auditoria CCE 0696/2020, estamos apresentando o cálculo da despesa de pessoal, sem as deduções das rubricas 1290.

j) Valores estão diferentes da publicação do dia 29.01.2021 devido ajustes na metodologia referente a fonte 253 - previdência dos militares

Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

Anésia Cristina Batista
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

Luciana Rosa
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

EXECUTIVO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2020	Feb/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		TOTAL (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	921.830.199,03	926.115.596,17	799.168.345,13	832.869.876,78	888.510.080,19	1.315.633.570,69	736.262.744,93	942.902.872,22	919.821.332,79	950.622.511,56	922.546.672,19	1.534.749.878,05	11.710.584.778,55	4.720.161,64
Pessoal Ativo	632.186.347,10	586.207.958,19	556.787.184,34	534.223.137,06	548.057.269,68	781.999.662,84	594.098.057,51	604.304.311,81	597.162.613,28	611.181.357,02	589.388.343,81	988.493.382,16	7.594.105.625,40	4.720.161,64
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	575.598.711,73	461.002.789,15	475.890.243,97	467.473.470,31	478.975.827,01	618.073.217,48	484.438.051,57	497.270.896,36	494.501.208,82	509.544.263,81	492.665.933,68	830.927.961,83	6.386.361.847,52	3.239.990,38
Obrigações Patronais	56.587.635,37	125.206.169,04	80.876.940,37	66.749.667,35	68.081.642,67	143.926.445,36	99.669.956,94	107.033.413,45	102.661.404,46	101.637.093,41	96.722.950,13	157.522.420,33	1.207.664.777,88	1.484.171,26
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	289.643.851,93	339.907.637,98	242.401.160,79	295.577.739,12	340.452.810,42	533.633.907,85	172.164.687,42	338.198.660,41	322.658.719,51	339.441.154,54	333.158.328,29	546.299.495,89	4.116.558.154,15	-
Aposentadorias, Reservas e Reformas	290.938.004,04	301.485.043,24	211.636.381,29	251.851.714,75	293.235.963,07	506.826.695,69	132.544.587,94	298.279.080,32	282.335.481,73	298.860.098,83	291.699.606,62	481.102.292,21	3.870.744.975,73	-
Pensões	38.705.827,89	38.422.598,74	30.774.779,50	46.726.024,37	47.216.847,35	46.827.212,16	39.620.099,48	39.919.580,09	40.323.237,78	40.581.055,71	41.498.721,67	65.197.203,68	515.813.178,42	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 3º da Lei nº 13.244/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	289.498.824,14	117.428.266,99	102.871.507,84	154.634.115,96	152.767.303,82	461.597.354,39	57.882.974,01	234.558.712,01	245.115.889,46	233.880.313,93	235.844.812,08	397.404.334,19	2.883.482.406,83	188.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.349.086,68	4.487.730,06	4.645.375,98	6.402.116,38	4.072.148,45	4.162.316,39	2.913.359,41	5.795.083,37	4.796.638,23	4.942.486,18	5.038.644,64	78.037.207,03	131.653.433,40	75.000,00
Despesas de Decisão Judicial	222.041,95	247.629,14	270.274,05	238.249,73	292.652,69	249.283,43	162.958,60	133.061,33	124.188,56	98.888,15	524.204,56	707.307,33	3.270.739,91	113.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	124.299.297,77	7.844.112,47	5.543.813,60	5.029.591,23	1.891.841,14	4.417.941,82	4.405.720,30	3.212.433,04	3.177.779,28	2.678.962,57	1.818.527,54	1.320.233,14	165.740.253,30	(0,00)
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	158.628.397,74	104.736.795,31	92.412.044,21	142.964.156,64	146.510.861,54	452.767.812,75	50.400.865,70	225.417.134,27	237.017.083,39	228.463.434,56	317.338.586,09	2.382.817.579,62	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	632.331.374,89	808.688.329,19	696.296.837,29	678.166.762,80	735.742.776,28	854.036.216,30	688.379.770,92	707.944.260,21	674.705.443,33	716.742.197,63	686.701.860,02	1.137.345.543,86	9.027.102.372,72	4.532.161,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		20.481.972.452,51
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)		7.027.680,86
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)		61.003.765,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV)-(V)-(VI)		20.413.941.006,65
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (IIIb)		44,24%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e II, art.2º da LRF)		49,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,56xVII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		46,55%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,50xVII) (inciso II do art. 2º da LRF)		44,10%

FONTE:CMF/SAC/SEFAZ - SIG-MT em 16/09/2020 validado com PPP 219 em 16/09/2020.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em

restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

c) No cálculo do limite da despesa com pessoal, do Poder Executivo, utilizou-se a receita corrente líquida ajustada conforme MCF 10ª Edição e Lei complementar nº. 614 de 15 de fevereiro de 2019.

d) Estima considerando os valores da U.O. 30101 U.O.003 RS 195.071.706,84 como Assembleia Legislativa Estadual e U.O. 30101 U.O.002 RS 214.128.223,74 como Tribunal de Contas Estadual.

e) Considerando as orientações do parecer de auditoria CCE 0409/2016, deduzimos as rubricas 2310.2311 e 2312 do valor RS 22.634.643,09.

f) Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizadas em 20/05/2020 disponível em: <http://www.tsc.mt.gov.br/web/abtransparencia-constitucional-e-legislativas>.

g) Valores referentes a 2019 (setembro a dezembro) estão com diferença do publicado em 05/03/2020 pois houve alteração na metodologia conforme MCF 2020.

h) Valores referentes a 2020 (janeiro a abril) estão com diferença do publicado em 20/05/2020 pois houve alteração na metodologia conforme MCF 2020.

i) Considerando as orientações do parecer de auditoria CCE 0690/2020, estaremos ajustando o cálculo da despesa de pessoal, sem as deduções das rubricas 1290.

j) Valores estão diferentes da publicação de 29/01/2021 devido ajustes na metodologia referente a fonte 253 - previdência dos militares.

Mauro Mendes Ferreira
Governador do EstadoRogério Luiz Gallo
Secretário de FazendaEmerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do EstadoAnésia Cristina Batista
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do EstadoLuciana Rosa
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

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/2020 -3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.481.972.452,51	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.474.944.771,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.413.941.006,65	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	10.697.955.372,08	52,41%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%>	12.248.364.603,99	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57,00%>	11.635.946.373,79	57,00%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <54,00%>	11.023.528.143,59	54,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	877.424.041,04	6,77%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.949.889.543,30	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	4.504.487.849,76	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	51.384.191,46	0,25%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	3.275.991.163,46	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.433.246.134,02	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	1.032.517.953,21	4.886.220.510,66

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Anésia Cristina Batista
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

Luciana Rosa
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

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/2020 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		20.481.972.452,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		20.474.944.771,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal		20.413.941.006,65
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	9.031.634.534,36	44,24%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	10.002.831.093,26	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	9.502.689.538,60	46,55%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <44,10%>	9.002.547.983,93	44,10%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	877.424.041,04	6,77%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.949.889.543,30	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	4.504.487.849,76	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	51.384.191,46	0,25%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	3.275.991.163,46	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.433.246.134,02	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	811.940.810,53	4.200.860.781,05

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Anésia Cristina Batista
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

Luciana Rosa
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual