

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF

3º Quadrimestre 2022
Publicação 30/01/2023

SEFAZ
Secretaria
de Estado
de Fazenda



Governo de
**Mato
Grosso**

**Publicação do Relatório de Gestão Fiscal
do 3º Quadrimestre referente ao
exercício 2022.**

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 publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF referente ao 3º Quadrimestre do Exercício de 2022.

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, 30 de janeiro de 2023.

Original Assinado

Anésia Cristina Batista
Secretaria Adjunta da Contadoria Geral do Estado

SUMÁRIO

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO	3
ANEXO 01 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.....	4
ANEXO 02 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA.....	6
ANEXO 03 – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES.....	7
ANEXO 04 – DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	8
ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO.....	9
ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO.....	10
ANEXO 06 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO.....	11
ANEXO 06 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO.....	12

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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													
	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022		TOTAL (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.149.887.119,85	1.196.489.980,23	1.260.489.283,52	1.274.479.998,31	1.307.854.994,62	1.753.749.787,93	1.363.936.447,28	1.328.169.245,53	1.328.332.536,08	1.299.630.491,78	1.365.662.173,70	2.266.974.857,35	16.839.576.876,18	24.389.516,94
Pessoal Ativo	795.294.079,42	841.595.003,30	913.033.240,06	910.417.916,88	949.600.031,61	1.239.856.492,53	943.317.156,35	967.569.557,52	967.372.285,10	944.042.033,46	995.760.221,66	1.670.422.849,18	12.138.271.877,07	23.312.645,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	624.315.426,65	655.164.641,61	712.127.022,87	715.089.578,70	743.979.034,04	958.847.116,53	741.281.920,54	758.350.590,35	762.569.594,69	739.382.110,05	786.017.431,42	1.327.123.518,49	9.524.227.985,94	19.892.313,30
Obrigações Patronais	170.979.652,77	186.430.361,69	200.906.217,19	195.328.308,19	206.620.997,57	291.009.376,00	202.036.245,81	209.219.967,17	204.802.890,41	204.679.523,41	209.742.790,24	349.299.330,69	2.614.049.891,13	3.420.231,79
Pessoal Inativo e Pensionistas	394.593.040,43	354.894.976,93	347.456.043,46	364.192.641,43	358.254.963,01	515.901.746,10	362.970.414,01	360.493.250,44	362.911.681,48	365.540.372,47	369.898.696,47	596.493.897,52	4.701.861.410,93	837.501,51
Aposentadorias, Reservas e Reformas	298.727.164,79	298.814.373,12	292.488.539,66	306.425.613,37	300.932.111,21	436.852.286,87	305.868.789,60	303.766.518,56	304.129.813,51	299.911.841,25	310.965.825,18	509.697.751,07	3.969.580.630,19	837.501,51
Pensões	55.865.875,64	56.080.603,81	54.947.503,80	57.636.466,06	57.322.851,80	78.949.459,23	56.701.624,41	56.726.734,88	56.781.868,15	55.628.886,22	58.842.770,29	86.796.136,45	732.280.780,74	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	91.549,30	48.866,92	49.434,57	48.569,32	47.690,05	93.305,97	58.120,65	437.588,18	239.370,38
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	303.735.523,03	291.408.838,60	297.238.726,50	297.802.126,71	305.662.049,40	429.811.005,91	300.986.912,88	300.352.520,84	327.108.497,09	313.708.903,61	321.264.537,50	779.558.695,35	4.268.838.531,42	11.448.838,76
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.336.374,98	11.392.586,49	13.266.336,52	15.200.781,56	18.150.408,21	18.396.884,47	14.296.041,72	16.819.444,26	23.550.000,04	12.886.426,11	11.245.824,40	174.001.092,48	309.592.992,34	264.262,18
Decorretes de Direito Judicial	153.938,07	182.254,67	256.419,43	201.734,92	338.220,41	4.666.130,92	316.285,72	603.623,72	241.266,00	1.897.498,72	355.382,70	665.050,22	10.483.515,40	11.094.576,58
Despesas de Exercícios Anteriores	28.065.256,30	11.008.978,71	14.334.656,94	7.052.966,77	4.236.065,91	6.003.363,61	14.148.633,94	9.694.465,22	20.997.890,36	24.687.413,45	31.507.095,29	186.284.698,22	357.421.514,72	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	265.177.933,68	268.864.216,73	269.292.307,61	275.246.613,46	282.538.645,77	400.745.826,91	272.225.951,50	272.998.986,64	282.919.339,79	274.247.565,33	278.156.235,11	416.416.864,43	3.561.170.508,96	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	846.151.596,82	905.081.141,63	963.250.556,02	976.877.871,60	1.002.192.945,22	1.323.938.782,02	1.064.949.534,40	1.027.736.724,69	1.001.224.038,99	985.921.548,17	1.044.397.636,20	1.487.416.162,00	12.570.938.344,76	12.840.678,18
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												29.374.848.838,94		
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (I)												13.057.377,23		
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (II)												75.249.070,84		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												29.299.462.391,87		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)												12.563.879.022,94	42,97%	
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I e II, art.2º da LRF)												17.571.877.434,64	60,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,85xVII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												16.693.283.562,91	57,00%	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,9xVII) (inciso II do 1º do art. 2º da LRF)												15.614.069.591,18	54,00%	
FONTE ORÇAMENTÁRIA: 400.491 emenda em 29/01/2022 redação com PP 111 enviado em 29/01/2022.														

Nota: Quanto ao 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 executadas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.308/64.
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 55, inciso I da Lei 4.308/64.
- c) No cálculo do Limite da despesa com pessoal, do Poder Executivo, utilizou-se a receita corrente líquida ajustada conforme MDF 10º Edição e Lei complementar nº 814 de 05 de fevereiro de 2019.
- d) Estamos considerando os valores da U.O. 30101 U.O.003 R\$122.398.023,44 como Assembleia Legislativa Estadual e U.O. 30101 U.O.002 R\$112.030.421,54 como Tribunal de Contas Estadual.
- e) Considerando as orientações do parecer de auditoria CGE 049/2016, deduzimos as rubricas 2310.2311 e 2312 no valor R\$ 32.896.402,46.
- f) Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizadas em 10.01.2022 disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/web/bs/transparencia-constitucional-e-legislativa/>
- g) Considerando as orientações do parecer de auditoria CGE 069/2020, estamos ajustando o cálculo da despesa com pessoal, sem as deduções das rubricas 1209.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS.1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LÍQUIDADAS														
	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	TOTAL (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	985.475.470,28	1.023.044.628,12	1.066.719.564,55	1.074.974.396,77	1.078.613.714,72	1.557.288.423,95	1.111.319.320,69	1.077.490.625,24	1.105.662.168,22	1.093.565.683,00	1.102.307.002,23	1.802.970.519,23	14.079.431.517,00	13.515.687,18	
Pessoal Ativo	675.465.118,25	713.634.556,56	757.569.053,47	764.839.288,41	767.671.043,71	1.092.701.850,57	800.382.555,46	766.810.917,75	794.515.044,53	781.363.909,83	791.017.810,95	1.297.417.341,20	10.003.388.500,69	12.438.815,29	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	530.036.833,69	553.016.999,47	591.619.614,11	600.028.405,34	598.125.110,59	844.578.687,27	630.153.409,80	594.795.865,34	622.891.725,62	607.296.507,22	617.905.336,88	1.003.935.469,54	7.794.383.964,87	11.245.651,29	
Obrigações Patronais	145.429.284,36	160.617.557,09	165.949.449,36	164.810.863,07	169.545.933,12	246.123.163,20	170.239.145,66	172.015.052,41	171.623.318,91	174.067.402,61	173.112.474,07	293.481.871,66	2.209.004.535,82	1.193.164,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	310.010.352,03	309.410.071,56	309.150.521,08	310.125.108,36	310.942.671,01	464.495.024,08	310.867.898,31	310.630.272,92	311.038.554,37	312.154.082,32	311.195.834,71	595.485.097,38	4.075.555.428,13	837.501,51	
Aposentadorias, Resenhas e Reformas	263.695.613,01	263.175.895,04	263.035.168,20	263.815.621,52	264.442.947,29	396.261.456,66	264.536.402,12	264.340.886,14	264.649.922,88	265.773.982,22	264.839.130,34	433.917.399,97	3.472.484.515,39	837.501,51	
Pensões	46.314.739,02	46.234.176,52	46.115.332,88	46.319.486,84	46.499.723,72	68.233.567,42	46.351.406,19	46.289.386,78	46.448.631,49	46.380.100,10	46.356.704,37	71.577.657,41	603.120.912,74	-	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	91.549,30	48.866,92	49.434,57	48.569,32	47.690,85	93.366,57	58.120,65	437.588,18	239.370,38	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	265.407.657,04	254.282.978,11	256.565.463,74	254.780.581,88	254.237.194,71	381.565.759,88	240.152.782,21	250.645.042,62	257.358.390,76	248.664.156,76	246.239.345,52	546.151.744,50	3.465.051.016,71	11.412.708,65	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.138.718,73	11.073.155,35	12.225.089,94	14.899.383,15	15.070.566,99	17.520.939,47	13.602.298,39	14.185.747,34	22.152.436,39	12.175.031,89	10.377.022,17	172.483.584,19	325.903.974,00	318.132,07	
Decorrentes de Decisão Judicial	153.938,07	182.254,67	193.968,17	301.734,92	336.929,41	4.665.130,92	316.285,72	930.623,72	241.266,90	1.887.498,72	355.382,70	856.050,22	10.421.064,14	11.094.576,58	
Despesas de Exercícios Anteriores	27.454.338,36	9.551.547,72	8.862.380,56	4.674.705,92	2.291.050,70	2.743.553,21	2.573.915,60	1.914.510,36	1.894.022,83	1.137.315,19	1.230.794,27	4.066.866,32	68.395.001,04	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Viiuados	227.660.661,88	233.476.020,37	235.294.045,05	234.904.757,89	236.538.647,61	366.636.136,28	232.660.262,50	233.614.161,20	233.070.583,64	233.464.310,96	234.276.146,38	368.745.243,77	3.060.330.977,53	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	720.067.813,24	768.761.650,01	810.154.080,83	820.193.814,89	824.376.520,01	1.175.722.664,07	872.166.538,46	826.845.582,62	848.303.858,46	844.907.526,24	856.067.656,71	1.256.818.774,73	10.614.380.500,29	2.102.978,53	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														29.374.848.838,94	-
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)														13.057.377,23	-
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)														75.329.070,64	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV-V-VI)														29.286.462.391,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIb)														10.615.483.478,82	36,25%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e II, art.20 da LRF)														14.350.366.571,62	49,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														13.632.848.243,04	46,55%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90xVIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)														12.915.329.914,46	44,10%

FONTE: CNFAGACESEFAZ - SIG-MF emitido em 25/01/2023 validado com FP 215 emitido em 25/01/2023.

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:

- Despesas líquidas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- Despesas empenhadas mas não líquidas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas líquidas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
- 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 nr. 614 de 06 de fevereiro de 2019.
- Estamos considerando os valores das U.O. 30101 U.G.003 R\$122.358.023,44 como Assembleia Legislativa Estadual e U.O. 30101 U.G.002 R\$112.030.421,54 como Tribunal de Contas Estadual.
- Considerando as orientações do parecer de auditoria CGE 049/2016, deduzimos as rubricas 2310.2311 e 2312 no valor R\$ 32.896.462,46.
- Os valores referentes às emendas parlamentares foram atualizados em 10/01/2022 disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/web/br/transferencias-constitucionais-e-legislativas>.
- Considerando as orientações do parecer de auditoria CGE 069/2020, estamos ajustando o cálculo de despesas de pessoal, sem as deduções das rubricas 1290.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - 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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.544.304.064,27	6.033.442.998,98	5.719.015.115,70	5.110.113.509,75
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	6.128.623.573,73	5.560.544.295,95	5.288.618.019,81	4.839.921.070,02
Empréstimos	60.241.438,85	53.101.632,80	53.366.011,91	51.204.560,60
Internos	-	-	-	-
Externos	60.241.438,85	53.101.632,80	53.366.011,91	51.204.560,60
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	2.708.876.705,96	2.339.093.715,81	2.072.435.543,33	1.770.444.225,62
Financiamentos	3.190.228.246,09	3.007.952.010,95	3.035.452.026,23	2.901.204.608,90
Internos	1.962.973.060,08	1.947.258.985,94	1.940.940.732,43	1.820.903.966,51
Externos	1.227.255.186,01	1.060.693.025,01	1.094.511.293,80	1.080.300.642,39
Parcelamento e Renegociação de dívidas	169.277.182,83	160.396.936,39	127.364.438,34	117.067.674,90
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	6.271.079,95	5.665.448,63	4.868.631,49
De Demais Contribuições Sociais	169.277.182,83	154.125.856,44	121.698.989,71	112.199.043,41
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituições Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	413.774.108,98	410.260.416,47	427.164.852,12	185.188.249,22
Outras Dívidas	1.906.381,56	62.638.286,56	3.232.243,77	85.004.190,51
DEDUÇÕES (II)	10.877.892.069,74	13.467.684.020,69	14.032.366.656,58	12.296.666.573,30
Disponibilidade de Caixa ¹	10.701.744.962,48	13.282.731.806,89	13.974.216.957,06	12.241.712.453,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.034.317.429,78	14.206.527.814,98	14.858.837.625,57	12.876.411.559,36
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(332.572.467,30)	(181.881.999,75)	(160.087.187,75)	(297.666.103,51)
(-) Depósitos Restituíveis	-	(741.914.008,34)	(724.533.480,76)	(337.033.002,60)
Demais Haveres Financeiros	176.147.107,26	184.952.213,80	58.149.699,52	54.954.120,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	(4.333.588.005,47)	(7.434.241.021,71)	(8.313.351.540,88)	(7.186.553.063,55)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.604.584.741,02	26.758.370.963,00	29.125.896.100,86	29.374.848.838,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais	8.339.854,20	12.494.283,43	17.273.603,13	13.057.377,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.596.244.886,82	26.745.876.679,57	29.108.622.497,73	29.361.791.461,71
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	26,61%	22,56%	19,65%	17,40%
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	-17,62%	-27,80%	-28,56%	-24,48%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	49.192.489.773,64	53.491.753.359,14	58.217.244.995,46	58.723.582.923,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>	44.273.240.796,28	48.142.578.023,23	52.395.520.495,91	52.851.224.631,08
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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	340.078.134,71	357.817.265,85	414.402.519,41	488.660.472,52
PASSIVO ATUARIAL	248.690.307,39	248.690.307,39	248.690.307,39	5.237.514.141,19
RP NÃO PROCESSADOS	3.594.075.133,91	2.420.634.697,30	1.403.544.497,46	4.445.082.212,86
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	3.558.370,00	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	332.025.844,03	332.182.966,11	332.356.274,62	332.593.140,48

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG IMT emitido em 28.01.2023, validado com FIP 215 emitido em 28.01.2023.

¹Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 3º Quadrimestre/2020, conforme DOE nº 27.926 do dia 29/01/2021.

²Refere-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".

³Se 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.

⁴A diferença na linha atuarial refere-se a mudança de metodologia de cálculo da contribuição dos servidores.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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 LIQUIDA - RCL (VI)	24.604.584.741,02	26.758.370.963,00	29.125.896.100,86	29.374.848.838,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VII)	8.339.854,20	12.494.283,43	17.273.603,13	13.057.377,23
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI -VII)	24.596.244.886,82	26.745.876.679,57	29.108.622.497,73	29.361.791.461,71
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.411.173.875,10	5.884.092.869,51	6.403.896.949,50	6.459.594.121,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	4.870.056.487,59	5.295.683.582,56	5.763.507.254,55	5.813.634.709,42

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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: Anexo 03 - RCL - RREO e FIP 215 base Dezembro de 21/01/2023

Nota 1: O saldo exercício anterior foi preenchido equivocadamente com contragarantias recebidas devido a isso esta divergente do 3º quadrimestre republicado no DO 28216 de 31/03/2022. A partir de 2022 o demonstrativo já não apresenta valores pois o Estado não tem garantias concedidas /contragarantias recebidas de estados , municípios, entidades controladas e fundos.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - 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		
Interna	8.646.169,64	190.180.092,73
Empréstimos	8.646.169,64	190.180.092,73
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		
Empréstimos		
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)	8.646.169,64	190.180.092,73

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	29.374.848.838,94	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	13.057.377,23	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	29.361.791.461,71	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	190.180.092,73	0,65%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.697.886.633,87	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	4.228.097.970,49	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	2.055.325.402,32	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	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - RCL - Anexo 3 RREO e FIP 729 de 21/01/2023

1 Conforme Manual para Instrução do Pleito(MIP), disponível em conteudo.tespuro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota: Conforme Anexo 16 - LEI 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, encaminhado pela CGDP, não houve parcelamentos no 3º Quadrimestre.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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)	5.082.769.697,99	54.245.529,78	133.111.688,19	97.120.671,09	246.103.909,08	-	4.552.187.899,85	2.273.504.231,48	-	2.278.683.668,37
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.217.885.077,34	52.354.958,34	123.456.483,37	66.393.110,59	246.089.785,29	-	3.729.590.739,75	2.149.032.707,99	-	1.580.558.031,76
Outros Recursos não Vinculados	864.884.620,65	1.890.571,44	9.655.204,82	30.727.560,50	14.123,79	-	822.597.160,10	124.471.523,49	-	698.125.636,61
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.856.574.077,58	54.724.573,04	109.904.623,56	399.269.761,50	158.944.818,01	-	7.133.730.301,47	1.784.232.730,22	-	5.349.497.571,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.419.831.369,71	5.977.325,54	10.983.500,59	201.658.186,73	205.700,53	-	1.201.406.656,32	672.076.668,92	-	529.329.987,40
Transferências do FUNDEB	451.077.240,46	157.299,18	8.093.123,68	168.003.176,51	156.490,71	-	274.667.150,38	40.192.589,35	-	234.474.561,03
Outros Recursos Vinculados à Educação	179.153.237,58	317.900,00	186.818,62	5.602.603,51	1.080,00	-	173.044.835,45	28.893.858,46	-	144.150.976,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	642.583.182,24	38.288.613,14	7.506.246,44	5.763.516,96	86.319.672,22	-	504.705.133,48	181.937.844,21	-	322.767.289,27
Outros Recursos Vinculados à Saúde	635.097.408,23	1.805.461,89	-	2.058.280,85	175.884,68	-	631.057.780,81	78.390.300,84	-	552.667.479,97
Recursos Vinculados à Assistência Social	168.873.045,23	7.008,05	-	-	1.806,16	-	168.864.231,02	8.594.753,92	-	160.269.477,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	317.299.609,86	499.973,50	20.863.073,95	4.207,29	294.815,48	-	295.637.539,64	134.148,86	-	295.503.390,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	58.172.727,96	-	890.000,00	-	-	-	57.282.727,96	-	-	57.282.727,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.237.134,38	-	526.057,17	1.705.101,26	-	-	13.005.975,95	1.181.045,43	-	11.824.930,52
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	47.094.716,05	250.897,35	-	-	7.532,09	-	46.836.286,61	11.682.594,63	-	35.153.691,98
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	60.561.594,95	-	-	-	-	-	60.561.594,95	-	-	60.561.594,95
Recursos Extraorçamentários	130.414.012,97	-	-	-	70.049.937,27	-	60.364.075,70	-	-	60.364.075,70
Outros Recursos Vinculados	3.731.178.797,96	7.420.094,39	61.255.803,11	14.474.688,39	1.731.898,87	-	3.646.296.313,20	761.148.925,60	-	2.885.147.387,60
TOTAL (III) = (I + II)	12.939.343.775,57	108.970.102,82	243.016.311,75	496.390.432,59	405.048.727,09	-	11.685.918.201,32	4.057.736.961,70	-	7.628.181.239,62

FORNECIDA PELO SIAFEM - SIG-MT emitido em 27/01/2023 validado com FP 215 emitido em 27/01/2023.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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)	3.866.405.904,04	38.591.895,49	28.118.356,22	54.301.891,70	237.624.010,79	-	3.447.769.749,84	2.050.922.310,06	-	1.396.847.439,78
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.655.812.368,59	36.762.495,89	27.509.748,78	53.349.686,18	237.609.887,00	-	3.300.580.550,74	2.044.530.885,81	-	1.256.049.664,93
Outros Recursos não Vinculados	150.593.535,45	1.829.399,60	608.607,44	962.205,52	14.123,79	-	147.189.199,10	6.391.424,25	-	140.797.774,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.413.333.789,17	54.723.814,74	105.703.230,05	399.028.280,98	158.827.128,18	-	6.695.051.255,22	1.775.751.289,89	-	4.919.299.965,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.419.831.369,71	5.977.325,54	10.583.500,59	201.658.186,73	205.700,53	-	1.201.406.656,32	672.076.668,92	-	529.329.987,40
Transferências do FUNDEB	451.077.240,46	157.299,18	8.093.123,68	168.003.176,51	156.490,71	-	274.667.150,38	40.192.589,35	-	234.474.561,03
Outros Recursos Vinculados à Educação	179.153.237,58	317.900,00	186.818,62	5.602.603,51	1.080,00	-	173.044.835,45	28.893.858,46	-	144.150.976,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	642.583.182,24	38.288.613,14	7.506.246,44	5.763.516,96	86.319.672,22	-	504.705.133,48	181.937.844,21	-	322.767.289,27
Outros Recursos Vinculados à Saúde	635.097.408,23	1.805.461,89	-	2.058.280,85	175.884,68	-	631.057.780,81	78.390.300,84	-	552.667.479,97
Recursos Vinculados à Assistência Social	168.873.045,23	7.008,05	-	-	1.806,16	-	168.864.231,02	8.594.753,92	-	160.269.477,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	75.733.705,42	499.973,50	20.801.440,48	4.207,29	294.815,48	-	54.133.268,67	134.148,86	-	53.999.119,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.237.134,38	-	526.057,17	1.705.101,26	-	-	13.005.975,95	1.181.045,43	-	11.824.930,52
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	47.094.716,05	250.897,35	-	-	7.532,09	-	46.836.286,61	11.682.594,63	-	35.153.691,98
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	60.037.094,95	-	-	-	-	-	60.037.094,95	-	-	60.037.094,95
Recursos Extraorçamentários	119.678.612,94	-	-	-	69.932.247,44	-	49.746.365,50	-	-	49.746.365,50
Outros Recursos Vinculados	3.598.936.961,98	7.419.336,09	58.006.043,07	14.233.207,87	1.731.898,87	-	3.517.546.476,08	752.667.485,27	-	2.764.878.990,81
TOTAL (III) = (I + II)	11.219.739.613,21	93.315.710,23	133.821.586,27	453.330.172,68	396.451.138,97	-	10.142.821.005,06	3.826.673.599,95	-	6.316.147.405,11

FORNE CNAP/SAC/SEFAZ - SIG-MT emitido em 27/01/2023 validado com FP 215 emitido em 27/01/2023.

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/2022 -3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		29.374.848.838,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		29.361.791.461,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		29.286.462.391,07
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	12.583.879.022,94	42,97%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%>	17.571.877.434,64	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57,00%>	16.693.283.562,91	57,00%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <54,00%>	15.814.689.691,18	54,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(7.186.553.063,55)	-24,48%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.723.582.923,42	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	6.459.594.121,58	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	190.180.092,73	0,65%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	4.697.886.633,87	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.055.325.402,32	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.057.736.961,70	7.628.181.239,62

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

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/2022 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		29.374.848.838,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		29.361.791.461,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal		29.286.462.391,07
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	10.616.483.478,82	36,25%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	14.350.366.571,62	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	13.632.848.243,04	46,55%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <44,10%>	12.915.329.914,46	44,10%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(7.186.553.063,55)	-24,48%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.723.582.923,42	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	6.459.594.121,58	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	190.180.092,73	0,65%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	4.697.886.633,87	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.055.325.402,32	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.826.673.599,95	6.316.147.405,11

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

Original Assinado
PAULO FARIAS NAZARETH NETTO
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual