

ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre (I)	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	113.258.470.146,59	105.593.125.894,52	107.215.617.164,53	
Divida Contratual	110.344.402.237,37	102.766.818.078,70	104.456.806.444,06	
Empréstimos	108.849.871.506,58	101.294.133.929,51	102.228.571.079,19	
Internos	96.803.110.252,78	89.701.054.542,43	90.709.378.577,28	
Externos	12.046.761.253,80	11.593.079.387,08	11.519.192.501,91	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.494.530.730,79	1.472.684.149,19	2.228.235.364,87	
De Contribuições Previdenciárias	989.231.202,27	977.295.652,99	1.742.417.179,95	
De Demais Contribuições Sociais	505.299.528,52	495.388.496,20	485.818.184,92	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.833.203.902,89	2.825.043.546,98	2.753.576.270,72	
Outras Dívidas	80.864.006,33	1.264.268,84	5.234.449,75	
DEDUÇÕES (II)	5.891.473.698,07	7.674.776.764,64	8.216.866.101,04	
Disponibilidade de Caixa	-	1.734.585.180,86	2.062.174.558,50	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.486.289.088,86	4.595.016.458,86	4.721.001.027,07	
(-) Restos a Pagar Processados	6.243.635.966,17	2.860.431.278,01	2.658.826.468,57	
Demais Haveres Financeiros	5.891.473.698,07	5.940.191.583,78	6.154.691.542,53	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	107.366.996.448,52	97.918.349.129,88	98.998.751.063,49	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	53.711.236.886,39	54.917.143.339,19	56.237.979.511,12	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	210,87	192,28	190,65	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	199,90	178,30	176,04	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	107.422.473.772,78	109.834.286.678,38	112.475.959.022,24	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	96.680.226.395,50	98.850.858.010,54	101.228.363.120,02	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.757.346.877,30			
RP NÃO-PROCESSADOS	5.690.101.626,02	3.404.959.447,46	2.586.269.585,61	

Fonte: Siafi/MG, SEF/STE/SCCG/DCPA, 14/set/2017, 10h e 45m

Nota: (1) Constam dados das Empresas Dependentes: (Emater - inicial; Epamig - até março; EMC - até julho).

ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017

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

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	222.435.628,20	217.863.907,68	217.863.907,68	
Aval ou fiança em operações de crédito	222.435.628,20	217.863.907,68	217.863.907,68	
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	862.906.395,54	866.593.994,70	870.898.227,66	
Aval ou fiança em operações de crédito	862.906.395,54	866.593.994,70	870.898.227,66	
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	1.085.342.023,74	1.084.457.902,38	1.088.762.135,34	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.731.469.131,32	54.917.143.339,19	56.237.979.511,12	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	2,02	1,97	1,94	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,0%	11.820.923.208,89	12.081.771.534,62	12.372.355.492,45	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	10.638.830.888,00	10.873.594.381,16	11.135.119.943,20	

Fonte: Siafi/MG, SEF/STE/SCCG/DCPA, em 15/set/2017, 16h e 24min.

ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017

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

Em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Contratual	16.833.896,10	50.123.706,19
Interna	16.833.896,10	50.123.706,19
Empréstimos	16.833.896,10	50.123.706,19
BNDES - PDI II	1.586.895,04	21.011.283,25
Programa PAC Prevenção – Contagem	4.530.637,81	6.778.626,03
Programa PAC Prevenção – Betim	10.716.363,25	22.333.796,91
Externa	-	-
Total (I)	16.833.896,10	50.123.706,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	56.237.979.511,12	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	50.123.706,19	0,09
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.998.076.721,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § art. 59 da LRF) - %	8.098.269.049,60	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	3.936.658.565,78	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	755.551.215,68	733.160.984,83
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	765.121.526,96	753.185.977,68
Demais Contribuições Sociais	(9.570.311,28)	(20.024.992,85)

Fonte: Siafi/MG, SEF/STE/SCCG/DCPA, 15/set/2017, 09h e 57m