

LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

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

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Valores expressos em R\$

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.953.420.491,93	1.281.517,47	109.237.435,55	22.329.045,72	339.535.097,25	0,00	3.481.037.395,94	636.995.152,53	0,00	2.844.042.243,41
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.876.259.743,40	1.147.112,81	101.704.324,12	21.255.709,27	274.080.191,04	0,00	2.478.072.406,16	533.428.068,26	0,00	1.944.644.337,90
Outros Recursos não Vinculados	1.077.160.748,53	134.404,66	7.533.111,43	1.073.336,45	65.454.906,21	0,00	1.002.964.989,78	103.567.084,27	0,00	899.397.905,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	930.255.432,60	703.859,01	30.985.511,28	25.084.005,20	6.243.662,54	0,00	867.238.394,57	88.902.456,89	0,00	778.335.937,68
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	8.231.676,55	0,00	0,00	0,00	4.493,09	0,00	8.227.183,46	0,00	0,00	8.227.183,46
Outros Recursos Vinculados à Educação	15.005.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005.548,54	1.623.353,10	0,00	13.382.195,44
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	169.553.127,87	908,77	504.432,15	3.987.801,00	196.449,60	0,00	164.863.536,35	20.222.232,90	0,00	144.641.303,45
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	1.259.668,41	0,00	0,00	0,00	1.259.668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.090,75	0,00	0,00	0,00	1.645,39	0,00	7.445,36	1.986,97	0,00	5.458,39
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	55.613.718,86	351.697,85	0,00	0,00	6.810,64	0,00	55.255.210,37	13.799.454,25	0,00	41.455.756,12
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	8.615.850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615.850,43	199.300,00	0,00	8.416.550,43
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	671.966.751,19	351.252,39	30.481.079,13	21.096.204,20	4.774.595,41	0,00	615.263.620,06	53.056.129,67	0,00	562.207.490,39
TOTAL (III) = (I + II)	4.883.675.924,53	1.985.376,48	140.222.946,83	47.413.050,92	345.778.759,79	0,00	4.348.275.790,51	725.897.609,42	0,00	3.622.378.181,09

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

ORAÍDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48)

Valores expressos em R\$

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre	47,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.366.590.887,86	18.353.337.808,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.352.650.109,30	
DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.666.010.119,22	47,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	11.011.590.065,58	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	10.461.010.562,30	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54%	9.910.431.059,02	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Dívida Consolidada Líquida	4.065.562.381,86	22,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.733.181.775,72	200,00
GARANTIAS DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.037.734.317,83	21,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Operações de Crédito Internas e Externas	63.917.280,66	0,35
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.936.534.049,33	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.284.733.646,58	6,99
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	725.897.609,42	3.622.378.181,09

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 266.339.381-20