

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
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Nota Explicativa

Os valores referentes as Despesas de Pessoal foram consolidados conforme publicação dos RGFs do 3º Quadrimestre/2023 de todos os Poderes.

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

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

— EDUARDO CORREA RIEDEL —
Governador do Estado do MS

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 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

Valores expressos em R\$ 1,00

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)	2.425.845.156,43	6.936.070,40	350.953.099,82	41.202.524,55	170.070.890,72	0,00	1.856.682.570,94	530.064.337,05	0,00	1.326.618.233,89
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.210.968.814,72	6.936.070,40	308.798.368,86	41.202.524,55	170.070.890,72	0,00	1.683.960.960,89	475.809.753,20	0,00	1.208.151.207,69
Outros Recursos não Vinculados	214.876.341,71	0,00	42.154.731,66	0,00	0,00	0,00	172.721.610,05	54.254.583,85	0,00	118.467.026,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.527.211.785,81	9.599.592,08	116.961.318,70	18.034.171,56	108.733.391,98	0,00	2.273.883.311,49	277.867.394,99	0,00	1.996.015.916,50
Recursos Vinculados à Educação	150.595.264,77	0,00	47.418.846,61	8.437.155,38	19.079.596,88	0,00	75.659.665,90	12.668.600,36	0,00	62.991.065,54
Transferências do FUNDEB	94.212.957,75	0,00	45.235.929,39	0,00	18.643.450,66	0,00	30.333.577,70	698.167,62	0,00	29.635.410,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	56.382.307,02	0,00	2.182.917,22	8.437.155,38	436.146,22	0,00	45.326.088,20	11.970.432,74	0,00	33.355.655,46
Recursos Vinculados à Saúde	280.237.165,09	41.862,55	5.880.947,25	4.123.417,60	701.983,25	0,00	269.488.954,44	39.566.666,84	0,00	229.922.287,60
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	235.268.603,53	908,77	2.979.610,44	247.424,19	373.831,36	0,00	231.666.828,77	30.176.040,42	0,00	201.490.788,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	44.968.561,56	40.953,78	2.901.336,81	3.875.993,41	328.151,89	0,00	37.822.125,67	9.390.626,42	0,00	28.431.499,25
Recursos Vinculados à Assistência Social	18.721.923,17	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	18.721.824,23	773.622,23	0,00	17.948.202,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	12.448.676,71	0,00	0,00	0,00	4.153.653,83	0,00	8.295.022,88	8.295.022,88	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	471.865.022,52	9.377.153,69	19.373.304,81	2.972.896,86	966.418,34	0,00	439.175.248,82	58.321.230,94	0,00	380.854.017,88
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	144.004.434,90	9.377.153,69	975.551,55	2.917.658,86	956.218,77	0,00	129.777.852,03	34.099.835,31	0,00	95.678.016,72
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	327.860.587,62	0,00	18.397.753,26	55.238,00	10.199,57	0,00	309.397.396,79	24.221.395,63	0,00	285.176.001,16
Demais Vinculações Legais	1.593.343.733,55	180.575,84	44.288.121,09	2.500.701,72	83.831.739,68	0,00	1.462.542.595,22	158.242.251,74	0,00	1.304.300.343,48
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	96.195.521,01	0,00	0,00	0,00	23.682,07	0,00	96.171.838,94	15.092.149,48	0,00	81.079.689,46
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	8.574.612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574.612,43	129.572,00	0,00	8.445.040,43
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	379.434.591,02	56.787,76	2.648.409,05	649.437,54	14.765.988,62	0,00	361.313.968,05	38.816.960,88	0,00	322.497.007,17
Outras Vinculações Legais	1.109.139.009,09	123.788,08	41.639.712,04	1.851.264,18	69.042.068,99	0,00	996.482.175,80	104.203.569,38	0,00	892.278.606,42
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	199.613.626,60	0,00	146.749.536,83	0,00	3.645.155,44	0,00	49.218.934,33	46.637.041,69	0,00	2.581.892,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	198.830.442,57	0,00	146.274.433,83	0,00	3.371.104,92	0,00	49.184.903,82	46.603.011,18	0,00	2.581.892,64
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	783.184,03	0,00	475.103,00	0,00	274.050,52	0,00	34.030,51	34.030,51	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.152.670.568,84	16.535.662,48	614.663.955,35	59.236.696,11	282.449.438,14	0,00	4.179.784.816,76	854.568.773,73	0,00	3.325.216.043,03

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

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

EDUARDO CORREA RIEDEL
Governador do Estado do MS

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 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48)

Valores expressos em R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	19.756.920.699,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.740.462.837,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.682.982.860,42

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.292.827.321,45	52,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	11.809.789.716,25	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	11.219.300.230,44	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54%	10.628.810.744,62	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor Até o Quadrimestre	% Sobre a RCL Ajustada
Dívida Consolidada Líquida	3.122.318.759,00	15,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.513.841.399,54	200,00

GARANTIAS DE VALORES	Valor Até o Quadrimestre	% Sobre a RCL Ajustada
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.342.901.824,23	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Operações de Crédito Internas e Externas	109.347.441,37	0,55
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.158.474.053,99	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	1.381.832.398,62	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	854.568.773,73	3.325.216.043,03

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

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

EDUARDO CORREA RIEDEL
Governador do Estado do MS