

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | | | | Demais Obrigações Financeiras (e) | 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) | | | | | | | |
| 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 | 308.798.368,82 | 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 | 10.363.867.321,45 | 52,65 |
| 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