

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	(Últimos 12 Meses)							
	LIQUIDADAS							TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
Janeiro/2022 Julho/2022	Fevereiro/2022 Agosto/2022	Março/2022 Setembro/2022	Abril/2022 Outubro/2022	Mai/2022 Novembro/2022	Junho/2022 Dezembro/2022			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.796.324,85 14.072.070,91	10.760.108,79 13.140.803,51	12.012.142,35 13.443.347,31	11.628.120,44 13.067.725,89	12.908.352,99 12.729.533,34	13.785.401,55 22.693.914,98	160.037.846,91	-
Pessoal Ativo	8.851.408,67 13.007.953,25	9.812.879,17 12.087.112,03	11.058.104,75 12.379.783,66	10.667.382,43 12.013.494,81	11.932.531,31 11.667.715,41	12.728.746,04 20.660.849,19	146.867.960,72	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.174.597,94 11.268.432,01	8.537.316,32 10.524.427,00	9.165.668,15 10.731.730,10	9.752.648,83 10.155.240,14	9.871.457,77 9.853.472,93	11.179.302,06 18.566.812,36	127.781.105,61	-
Obrigações Patronais	676.810,73 1.739.521,24	1.275.562,85 1.562.685,03	1.892.436,60 1.648.053,56	914.733,60 1.858.254,67	2.061.073,54 1.814.242,48	1.549.443,98 2.094.036,83	19.086.855,11	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	944.916,18 1.064.117,66	947.229,62 1.053.691,48	954.037,60 1.063.563,65	960.738,01 1.054.231,08	975.821,68 1.061.817,93	1.056.655,51 2.033.065,79	13.169.886,19	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	753.305,80 862.965,95	755.619,24 855.800,58	761.215,22 860.749,57	767.915,63 862.315,83	776.312,62 869.391,83	857.859,48 1.658.485,42	10.641.937,17	-
Pensões	191.610,38 201.151,71	191.610,38 197.890,90	192.822,38 202.814,08	192.822,38 191.915,25	199.509,06 192.426,10	198.796,03 374.580,37	2.527.949,02	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçame	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	944.916,18 1.541.111,83	1.059.534,19 1.715.520,18	1.423.335,87 1.694.696,33	1.549.469,36 1.244.721,19	1.332.501,52 1.141.128,18	1.657.226,23 4.683.768,45	19.987.929,51	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	- 476.994,17	112.304,57 661.828,70	469.298,27 561.516,60	588.731,35 190.490,11	356.679,84 79.310,25	600.570,72 2.650.702,66	6.748.427,24	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	- -	- -	- 69.616,08	- -	- -	- -	69.616,08	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	944.916,18 1.064.117,66	947.229,62 1.053.691,48	954.037,60 1.063.563,65	960.738,01 1.054.231,08	975.821,68 1.061.817,93	1.056.655,51 2.033.065,79	13.169.886,19	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 26/Jan/2023, 15h e 09m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

DESPEZA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.851.408,67	9.700.574,60	10.588.806,48	10.078.651,08	11.575.851,47	12.128.175,32	140.049.917,40	-
	12.530.959,08	11.425.283,33	11.748.650,98	11.823.004,70	11.588.405,16	18.010.146,53		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	270.163.473,91	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	270.163.473,91	-
DESPEZA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	140.049.917,40	51,84
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	145.888.275,91	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	138.593.862,11	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	131.299.448,32	48,60

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados.

Nota:

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 26/Jan/2023, 15h e 09m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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)	7.108.810,39	6.527.997,35	6.182.425,90	8.276.197,83
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	7.108.810,39	6.527.997,35	6.182.425,90	8.276.197,83
Empréstimos	4.375.763,32	4.220.818,69	4.065.279,42	4.250.371,87
Internos	4.375.763,32	4.220.818,69	4.065.279,42	4.250.371,87
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.733.047,07	2.307.178,66	2.117.146,48	4.025.825,96
De Tributos	2.733.047,07	2.307.178,66	2.117.146,48	4.025.825,96
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	57.345.223,45	73.688.405,53	70.889.407,47	49.004.640,40
Disponibilidade de Caixa ¹	57.345.223,45	73.688.405,53	70.889.407,47	49.004.640,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	64.049.209,68	80.749.387,04	75.241.215,64	53.356.396,87
(-) Restos a Pagar Processados	4.222.667,81	3.376.109,68	274.915,03	181.075,29
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.481.318,42	3.684.871,83	4.076.893,14	4.170.681,18
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(50.236.413,06)	(67.160.408,18)	(64.706.981,57)	(40.728.442,57)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	237.876.714,25	252.606.008,97	269.309.566,95	270.163.473,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	237.876.714,25	252.606.008,97	269.309.566,95	270.163.473,91
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,99	2,58	2,30	3,06
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(21,12)	(26,59)	(24,03)	(15,08)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <12%	285.452.057,10	303.127.210,76	323.171.480,34	324.196.168,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	256.906.851,39	272.814.489,68	290.854.332,31	291.776.551,82

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 26/Jan/2023, 16h e 08m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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 ² (Não incluídos na DC)	1.391.370,72	1.037.177,38	570.750,81	2.820.211,23
PASSIVO ATUARIAL	225.463.664,41	225.463.664,41	225.463.664,41	245.708.292,51
RP NÃO-PROCESSADOS	29.506.602,26	11.797.017,08	5.939.619,49	26.061.591,96
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negat não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-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".

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 26/Jan/2023, 16h e 08m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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	-	-	-	-
ÀS 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 LÍQUIDA - RCL(VI)	237.876.714,25	252.606.008,97	269.309.566,95	270.163.473,91
(-)Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA C	237.876.714,25	252.606.008,97	269.309.566,95	270.163.473,91
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTA	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	52.332.877,14	55.573.321,97	59.248.104,73	59.435.964,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	47.099.589,43	50.015.989,77	53.323.294,26	53.492.367,83

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XIII)=(IX-	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 26/Jan/2023, 13h e 43m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
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 ¹ (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 ¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	270.163.473,91	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)	270.163.473,91	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (VI) - (VII)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS	43.226.155,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	38.903.540,24	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	18.911.443,17	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 26/Jan/2023, 13h e 44m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		270.163.473,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		270.163.473,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoa		270.163.473,91
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	140.049.917,40	51,84
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	145.888.275,91	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	138.593.862,11	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	131.299.448,32	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	(40.728.442,57)	(15,08)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	324.196.168,69	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.435.964,26	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	43.226.155,83	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	18.911.443,17	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	23.320.514,70	15.205.745,26

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 26/Jan/2023, 16h e 09m.



Prefeitura Municipal de Navirai - MS - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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) ¹ (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pago		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	10.429.257,35	27.969,17	2.008.932,08	968.550,93	2.660.649,85	-	4.763.155,32	9.130.114,15		(4.366.958,83)
Recursos Não Vinculados de Impostos	9.563.854,39	27.969,17	2.008.932,08	968.550,93	2.660.649,85		3.897.752,36	9.130.114,15		(5.232.361,79)
Outros Recursos não Vinculados	865.402,96						865.402,96			865.402,96
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	42.934.666,12	153.106,12	3.712.302,71	1.723.632,79	1.510.031,33	-	35.835.593,17	14.190.400,55		21.645.192,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	183.622,90	130,00	1.252.679,37	7.558,45			(1.076.744,92)	2.063.082,24		(3.139.827,16)
Transferências do FUNDEB	1.706.322,07		26.095,52		29.204,74		1.651.021,81	1.603.579,86		47.441,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	504.235,47	225,64	179.517,86	3.618,06			320.873,91	358.700,42		(37.826,51)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	109.851,19	105.050,10	834.420,59	198.235,07			(1.027.854,57)	4.333.344,37		(5.361.198,94)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.830.796,56	44.170,87	856.210,37	1.049.742,21	1.318.247,84		17.562.425,27	1.750.550,20		15.811.875,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	818.741,33	2.789,57	19.143,57	26.146,68	158.929,71		611.731,80	116.430,56		495.301,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)							-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)							-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.526,60		7.191,00				335,60			335,60
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	346.456,73						346.456,73	14.736,00		331.720,73
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	769,16						769,16			769,16
Recursos Extraorçamentários							-			-
Outros Recursos Vinculados	18.426.344,11	739,94	537.044,43	438.332,32	3.649,04		17.446.578,38	3.949.976,90		13.496.601,48
TOTAL (III) = (I + II)	53.363.923,47	181.075,29	5.721.234,79	2.692.183,72	4.170.681,18	-	40.598.748,49	23.320.514,70		17.278.233,79

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 26/Jan/2023, 14h e 33m.