



Município de Joinville

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2018

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

| 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) ¹ (g) = (a - (b+c+d+e) -f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | 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 VINCULADOS (I) | 2.446.164.265,86 | 9.106.289,63 | 185.777.746,75 | 7.003.863,83 | 45.146.609,63 | 0,00 | 2.199.129.756,02 | 24.712.942,46 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 74.038.239,19 | 7.922.432,73 | 47.374.867,92 | 4.646.619,87 | 12.807.914,22 | 0,00 | 1.286.404,45 | 1.286.404,45 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 7.082.284,62 | 380,93 | 2.095.603,38 | 0,00 | 4.945.697,83 | 0,00 | 40.602,48 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 22.317.593,45 | 934,67 | 13.492.365,05 | 1.474.861,96 | 1.534.475,03 | 0,00 | 5.814.956,74 | 5.600.852,73 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 11.479.931,52 | 0,00 | 1.069.601,07 | 0,00 | 26.936,17 | 0,00 | 10.383.394,28 | 847.274,29 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | -99.854.732,34 | 72.323,75 | 82.637.005,73 | 34.006,19 | 13.653.226,93 | 0,00 | -196.251.294,94 | 2.682.341,02 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 31.884.440,81 | 1.058.654,32 | 28.826.460,62 | 353.387,22 | 196.265,58 | 0,00 | 1.449.673,07 | 8.232.031,08 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 3.845.601,76 | 0,00 | 133.355,28 | 0,00 | 16.047,78 | 0,00 | 3.696.198,70 | 45.153,85 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 2.188.160.762,38 | 15.890,05 | 8.576,67 | 0,00 | 4.962.678,35 | 0,00 | 2.183.173.617,31 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 3.251.694,79 | 0,00 | 0,00 | 494.988,59 | 289.713,22 | 0,00 | 2.466.992,98 | 891.010,03 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 32.421.758,35 | 0,00 | 52.715,32 | 0,00 | 207,66 | 0,00 | 32.368.835,37 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 171.536.691,33 | 35.673,18 | 10.087.195,71 | 0,00 | 6.713.446,86 | 0,00 | 154.700.375,58 | 5.127.875,01 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 123.563.050,67 | 2.162.440,05 | 61.315.180,12 | 232.621,73 | 22.703.747,59 | 0,00 | 37.149.061,18 | 6.195.996,12 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 123.563.050,67 | 2.162.440,05 | 61.315.180,12 | 232.621,73 | 22.703.747,59 | 0,00 | 37.149.061,18 | 6.195.996,12 | 0,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.569.727.316,53 | 11.268.729,68 | 247.092.926,87 | 7.236.485,56 | 67.850.357,22 | 0,00 | 2.236.278.817,20 | 30.908.938,58 | 0,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (2495-3430-226). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2019 e hora de emissão: 13:25.

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

Nota: 1. Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI Nº 3109937/2019, Processo SEI nº 19.0.012260-7.