



# Município de Joinville

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: Janeiro a Dezembro 2018

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 (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) <sup>1</sup> (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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.446.164.265,86</b>	<b>9.106.289,63</b>	<b>185.777.746,75</b>	<b>7.003.863,83</b>	<b>45.146.609,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.129.756,02</b>	<b>24.712.942,46</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>126.516.730,91</b>	<b>2.162.440,05</b>	<b>61.747.384,75</b>	<b>269.273,88</b>	<b>23.370.160,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.967.471,65</b>	<b>8.065.880,96</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	126.516.730,91	2.162.440,05	61.747.384,75	269.273,88	23.370.160,58	0,00	38.967.471,65	8.065.880,96	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.572.680.996,77</b>	<b>11.268.729,68</b>	<b>247.525.131,50</b>	<b>7.273.137,71</b>	<b>68.516.770,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238.097.227,67</b>	<b>32.778.823,42</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema e-Pública (1520-5702-771). Unidade Responsável: . Data da emissão: 19/02/2019 e hora de emissão: 08:47.

Nota: <sup>1</sup>Essa 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 3217597/2019, Processo SEI nº 19.0.023077-9.