



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 2025

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) 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)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	112.893.111,75	35.065,10	86.950.308,70	60.632,27	21.743.319,49	0,00	4.103.786,19	42.953.680,29	0,00	-38.849.894,10
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.109.079,22	35.065,10	84.406.363,73	60.632,27	21.426.122,98	0,00	-100.819.104,86	39.376.376,66	0,00	-140.195.481,52
Outros Recursos Não Vinculados	107.784.032,53	0,00	2.543.944,97	0,00	317.196,51	0,00	104.922.891,05	3.577.303,63	0,00	101.345.587,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	707.607.618,48	35.077,49	107.229.886,69	466.767,15	19.115.259,03	0,00	580.760.628,12	141.186.150,97	0,00	439.574.477,15
Recursos Vinculados à Educação	202.148.506,52	0,00	54.379.583,53	161.982,00	14.528.096,25	0,00	133.078.844,74	24.611.879,30	0,00	108.466.965,44
Transferências do FUNDEB	67.983.717,82	0,00	39.238.556,89	0,00	12.641.530,40	0,00	16.103.630,53	2.463.140,71	0,00	13.640.489,82
Outros Recursos Vinculados à Educação	134.164.788,70	0,00	15.141.026,64	161.982,00	1.886.565,85	0,00	116.975.214,21	22.148.738,59	0,00	94.826.475,62
Recursos Vinculados à Saúde	177.722.171,50	35.077,49	40.295.413,17	170.227,63	418.197,19	0,00	136.803.256,02	51.433.219,88	0,00	85.370.036,14
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	155.862.616,01	30.188,88	39.962.294,68	170.227,63	412.813,28	0,00	115.287.091,54	38.127.451,51	0,00	77.159.640,03
Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.859.555,49	4.888,61	333.118,49	0,00	5.383,91	0,00	21.516.164,48	13.305.768,37	0,00	8.210.396,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.651.921,19	0,00	313.387,98	6.831,00	112.897,04	0,00	2.218.805,17	79.390,49	0,00	2.139.414,68
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	74.831.751,20	0,00	2.199.962,36	109.402,27	1.125.279,64	0,00	71.397.106,93	2.487.249,34	0,00	68.909.857,59
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	6.101.497,83	0,00	0,00	0,00	956.908,39	0,00	5.144.589,44	719.490,09	0,00	4.425.099,35
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	68.730.253,37	0,00	2.199.962,36	109.402,27	168.371,25	0,00	66.252.517,49	1.767.759,25	0,00	64.484.758,24
Demais Vinculações Legais	250.085.929,88	0,00	10.041.030,89	18.324,25	2.835.485,80	0,00	237.191.088,94	62.574.411,96	0,00	174.616.676,98
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	107.857.031,23	0,00	17.971,40	17.834,25	294.157,14	0,00	107.527.068,44	51.846.131,47	0,00	55.680.936,97
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	16.956.999,44	0,00	0,00	490,00	207,66	0,00	16.956.301,78	149.902,69	0,00	16.806.399,09
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	39.472.138,36	0,00	4.918.631,15	0,00	1.048.406,99	0,00	33.505.100,22	1.060.891,23	0,00	32.444.208,99
Outras Vinculações Legais	85.799.760,85	0,00	5.104.428,34	0,00	1.492.714,01	0,00	79.202.618,50	9.517.486,57	0,00	69.685.131,93
Recursos Extraorçamentários	99.301,02	0,00	0,00	0,00	95.303,11	0,00	3.997,91	0,00	0,00	3.997,91
Outras Vinculações	68.037,17	0,00	508,76	0,00	0,00	0,00	67.528,41	0,00	0,00	67.528,41
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	287.398.753,38	24.545,60	983.877,39	0,00	5.062.791,22	0,00	281.327.539,17	541.436,78	0,00	280.786.102,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	260.531.904,39	24.545,60	230.217,25	0,00	4.615.933,50	0,00	255.661.208,04	99.529,46	0,00	255.561.678,58
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	26.866.848,99	0,00	753.660,14	0,00	446.857,72	0,00	25.666.331,13	441.907,32	0,00	25.224.423,81
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.107.899.483,61	94.688,19	195.164.072,78	527.399,42	45.921.369,74	0,00	866.191.953,48	184.681.268,04	0,00	681.510.685,44

FONTE: Sistema e-Pública (1895-6770-866). Unidade Responsável: . Data da emissão: 22/04/2026 e hora de emissão: 17:46.

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

Nota: ²Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI Nº 29199914 Processo SEI nº 26.0.092786-1.