



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 2023

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)	132.547.025,83	104.633,25	135.211.767,35	237.368,10	58.489.423,95	0,00	-61.496.166,82	30.704.618,30	0,00	-92.200.785,12
Recursos Não Vinculados de Impostos	15.614.171,71	104.633,25	132.524.883,71	230.253,90	57.988.678,91	0,00	-175.234.278,06	27.533.556,18	0,00	-202.767.834,24
Outros Recursos Não Vinculados	116.932.854,12	0,00	2.686.883,64	7.114,20	500.745,04	0,00	113.738.111,24	3.171.062,12	0,00	110.567.049,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	752.873.649,89	131.907,96	87.775.034,06	443.657,35	20.935.901,92	0,00	643.587.148,60	63.583.096,66	0,00	580.004.051,94
Recursos Vinculados à Educação	270.903.274,38	0,00	44.726.521,57	0,00	15.077.665,25	0,00	211.099.087,56	11.832.959,71	0,00	199.266.127,85
Transferências do FUNDEB	59.449.501,95	0,00	24.288.000,69	0,00	12.329.172,24	0,00	22.832.329,02	3.993.807,60	0,00	18.838.521,42
Outros Recursos Vinculados à Educação	211.453.772,43	0,00	20.438.520,88	0,00	2.748.493,01	0,00	188.266.758,54	7.839.152,11	0,00	180.427.606,43
Recursos Vinculados à Saúde	178.577.716,57	55.207,79	34.537.842,67	409.196,95	445.551,01	0,00	143.129.918,15	29.545.353,40	0,00	113.584.564,75
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	143.704.560,50	55.207,79	28.315.931,12	409.196,95	318.088,78	0,00	114.606.135,86	22.404.685,61	0,00	92.201.450,25
Outros Recursos Vinculados à Saúde	34.873.156,07	0,00	6.221.911,55	0,00	127.462,23	0,00	28.523.782,29	7.140.667,79	0,00	21.383.114,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.352.339,00	0,00	582.161,16	0,00	43.547,53	0,00	5.726.630,31	153.903,36	0,00	5.572.726,95
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	60.606.990,99	0,00	2.207.939,74	4.477,38	4.026.992,65	0,00	54.367.581,22	4.001.867,09	0,00	50.365.714,13
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	16.958.578,71	0,00	672.209,41	0,00	3.832.128,12	0,00	12.454.241,18	1.674.379,46	0,00	10.779.861,72
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	43.648.412,28	0,00	1.535.730,33	4.477,38	194.864,53	0,00	41.913.340,04	2.327.487,63	0,00	39.585.852,41
Demais Vinculações Legais	236.343.384,74	76.700,17	5.706.149,24	29.983,02	1.329.125,15	0,00	229.201.427,16	18.049.013,10	0,00	211.152.414,06
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	36.759.852,65	0,04	2.225.964,04	29.983,02	414.818,80	0,00	34.089.086,75	9.255.676,78	0,00	24.833.409,97
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	65.569.234,25	76.601,96	122.608,83	0,00	1.310,18	0,00	65.368.713,28	3.615.432,66	0,00	61.753.280,62
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	31.760.681,54	0,00	503.814,48	0,00	13.618,85	0,00	31.243.248,21	2.799.459,80	0,00	28.443.788,41
Outras Vinculações Legais	102.253.616,30	98,17	2.853.761,89	0,00	899.377,32	0,00	98.500.378,92	2.378.443,86	0,00	96.121.935,06
Recursos Extraorçamentários	17.018,24	0,00	0,00	0,00	13.020,33	0,00	3.997,91	0,00	0,00	3.997,91
Outras Vinculações	72.925,97	0,00	14.419,68	0,00	0,00	0,00	58.506,29	0,00	0,00	58.506,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	3.370.433.702,91	6.509,95	1.802.469,79	18.110,05	13.772.291,81	0,00	3.354.834.321,31	707.339,74	0,00	3.354.126.981,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	3.326.445.886,58	6.509,95	1.211.344,51	0,00	13.470.054,94	0,00	3.311.757.977,18	393.579,51	0,00	3.311.364.397,67
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	43.987.816,33	0,00	591.125,28	18.110,05	302.236,87	0,00	43.076.344,13	313.760,23	0,00	42.762.583,90
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.255.854.378,63	243.051,16	224.789.271,20	699.135,50	93.197.617,68	0,00	3.936.925.303,09	94.995.054,70	0,00	3.841.930.248,39

FONTE: Sistema e-Pública (1837-2398-634). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/02/2024 e hora de emissão: 17:25.

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 0020187124, Processo SEI nº 24.0.038239-0.