



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 2017

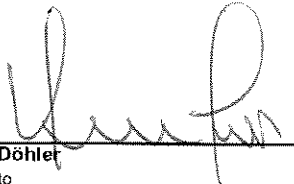
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")


R\$ 1,00

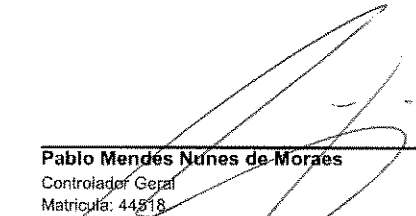
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹ (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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)	2.289.217.134,14	10.800.482,36	167.392.866,26	7.291.859,26	88.498.629,95	0,00	2.015.233.296,31	40.025.739,39	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	62.786.631,30	9.148.572,34	38.278.747,55	4.359.972,37	4.827.479,13	0,00	6.171.859,91	5.755.265,86	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	14.284.847,71	0,00	7.700.950,35	0,00	6.490.299,59	0,00	93.597,77	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	9.001.503,08	69.445,70	5.479.394,21	674.252,99	168.506,16	0,00	2.609.904,02	2.445.934,46	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	12.655.718,31	3.528,00	928.188,29	707.042,99	64.983,71	0,00	10.951.975,32	794.975,02	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-12.058.376,50	383.081,19	77.581.635,16	101.080,49	19.752.545,85	0,00	-109.876.719,19	6.995.122,83	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	31.761.371,54	1.015.592,51	31.072.731,56	276.378,07	1.246.286,48	0,00	-1.849.617,08	13.970.023,62	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	5.558.308,42	0,00	82.114,69	0,00	10.314,52	0,00	5.465.879,21	17.718,65	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.968.981.407,60	12.222,48	37.444,31	0,00	5.534.678,58	0,00	1.963.397.062,23	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)	254.171,45	0,00	0,00	0,00	289.713,22	0,00	-35.541,77	1.675.666,24	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	23.807.227,83	0,00	372.228,44	0,00	6.283,91	0,00	23.428.715,48	150.000,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	172.184.323,40	168.040,14	5.859.431,70	1.173.132,35	50.107.538,80	0,00	114.876.180,41	8.221.032,71	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-19.537.188,46	4.804.692,18	78.099.487,44	1.484.864,21	-28.601.120,16	0,00	-75.325.112,13	15.340.158,81	0,00
Recursos Ordinários	-19.537.188,46	4.804.692,18	78.099.487,44	1.484.864,21	-28.601.120,16	0,00	-75.325.112,13	15.340.158,81	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.269.679.945,68	15.605.174,54	245.492.353,70	8.776.723,47	59.897.509,79	0,00	1.939.908.184,18	55.365.898,20	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1942-8067-175). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 14:51.

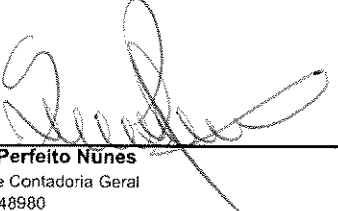
Nota: ¹Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.


Udo Döhler
 Prefeito
 Município de Joinville


Flávio Martins Alves
 Secretário da Fazenda
 Matrícula: 28558


Pablo Mendes Nunes de Moraes
 Controlador Geral
 Matrícula: 44818


Carlinda Mendes Dos Santos
 Contadora
 CRC/SC 023342/O-5


Samara Perfeito Nunes
 Gerente de Contadoria Geral
 Matrícula: 48980