



# Município de Joinville

CONSOLIDADO

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

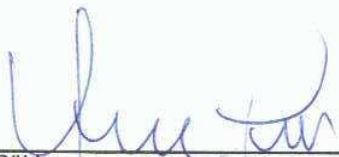
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

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) <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>2.161.004.901,51</b>	<b>10.800.482,36</b>	<b>167.392.866,26</b>	<b>7.291.859,26</b>	<b>52.950.499,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.569.194,35</b>	<b>40.025.739,39</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	120.933.827,24	9.148.572,34	38.278.747,55	4.359.972,37	4.827.479,13	0,00	64.319.055,85	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	-125.789.220,71	383.081,19	77.581.635,16	101.080,49	19.752.545,85	0,00	-223.607.563,40	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	23.494.157,60	0,00	372.228,44	0,00	6.283,91	0,00	23.115.645,25	150.000,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	99.868.809,27	168.040,14	5.859.431,70	1.173.132,35	14.559.408,13	0,00	78.108.796,95	8.221.032,71	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>110.643.749,07</b>	<b>4.804.692,18</b>	<b>78.099.487,44</b>	<b>1.545.570,98</b>	<b>7.418.619,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18.775.379,40</b>	<b>16.776.548,38</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	110.643.749,07	4.804.692,18	78.099.487,44	1.545.570,98	7.418.619,07	0,00	18.775.379,40	16.776.548,38	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.271.648.650,58</b>	<b>15.605.174,54</b>	<b>245.492.353,70</b>	<b>8.837.430,24</b>	<b>60.369.118,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.344.573,75</b>	<b>56.802.287,77</b>	<b>0,00</b>


FONTE: Sistema e-Pública (1915-9004-129). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/02/2018 e hora de emissão: 08:37.

Nota: <sup>1</sup>Essa 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: 44518

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

  
**Samara Perfeito Nunes**  
 Gerente de Contadoria Geral  
 Matrícula: 48980