



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 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS 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	De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b)+c+d+e)-(f)	(h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	50.972.381,79	2.092.193,59		16.018.744,41	3.664,73	24.851.238,39	0,00	8.006.540,67	7.667.586,82
Recursos Ordinários	50.972.381,79	2.092.193,59		16.018.744,41	3.664,73	24.851.238,39	0,00	8.006.540,67	7.667.586,82
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.393.208.387,62	7.920.572,95		53.161.796,58	8.914.072,30	44.683.181,78	0,00	3.278.528.764,01	84.375.547,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	32.032.526,32	7.802.813,15		9.702.294,64	6.648.372,80	7.719.252,70	0,00	159.793,03	159.793,03
Transferências do FUNDEB	45.601.659,92	37.537,94		9.030.847,78	2.261.885,12	7.345.280,29	0,00	26.926.108,79	15.623.071,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	108.499.762,41	0,00		75.825,65	1.547,80	60.504,47	0,00	108.361.884,49	1.409.063,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	34.311.707,67	1.769,88		11.207.252,24	861,00	16.747.405,52	0,00	6.354.419,03	6.267.736,96
Outros Recursos Vinculados à Saúde	80.941.968,76	78.451,94		17.360.168,72	1.405,58	427.786,97	0,00	63.074.155,55	33.170.801,51
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.874.035,84	0,00		393.318,88	0,00	34.871,00	0,00	6.445.845,96	94.317,34
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.705.057.740,10	0,00		2.027.382,45	0,00	7.108.709,99	0,00	2.695.921.647,66	508.831,22
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	27.298.707,22	0,01		277.580,93	0,00	294.946,70	0,00	26.726.179,58	21.070.821,91
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	43.148.887,20	0,00		61.847,89	0,00	336,32	0,00	43.086.702,99	96.152,42
Outros Recursos Vinculados	309.441.392,18	0,03		3.025.277,40	0,00	4.944.087,82	0,00	301.472.026,93	5.974.958,32
TOTAL (III) = (I + II)	3.444.180.769,41	10.012.766,54		69.180.540,99	8.917.737,03	69.534.420,17	0,00	3.286.535.304,68	92.043.134,64

FONTE: Sistema e-Pública (1278-0361-211). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 16:55.

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

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI Nº 8127423, Processo SEI nº 21.0.013923-6.