

Município de Joinville

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 2024

RGF - 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 CONSÓRCIO 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 (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	Demais Obrigações Financeiras					
		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)	165.220.145,19	87.078,89	117.686.913,58	226.051,37	41.115.392,33	0,00	6.104.709,02	33.551.491,63	0,00	-27.446.782,61
Recursos Não Vinculados de Impostos	46.344.817,81	87.078,89	113.405.057,09	226.051,37	40.321.906,13	0,00	-107.695.275,67	30.643.422,94	0,00	-138.338.698,61
Outros Recursos Não Vinculados	118.875.327,38	0,00	4.281.856,49	0,00	793.486,20	0,00	113.799.984,69	2.908.068,69	0,00	110.891.916,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	752.700.285,18	16.074,93	87.711.729,43	694.910,29	20.276.857,58	0,00	644.000.712,95	115.327.029,77	0,00	528.673.683,18
Recursos Vinculados à Educação	244.246.009,39	0,00	45.317.007,60	0,00	11.006.991,55	0,00	187.922.010,24	11.576.569,87	0,00	176.345.440,37
Transferências do FUNDEB	66.721.214,06	0,00	35.236.323,61	0,00	10.322.145,45	0,00	21.162.745,00	9.196.995,93	0,00	11.965.749,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	177.524.795,33	0,00	10.080.683,99	0,00	684.846,10	0,00	166.759.265,24	2.379.573,94	0,00	164.379.691,30
Recursos Vinculados à Saúde	140.435.669,27	16.074,93	37.445.838,90	579.430,52	3.221.145,84	0,00	99.173.179,08	45.133.731,62	0,00	54.039.447,46
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	114.290.910,68	13.599,00	36.055.783,21	579.430,52	3.023.136,44	0,00	74.618.961,51	38.792.153,88	0,00	35.826.807,63
Outros Recursos Vinculados à Saúde	26.144.758,59	2.475,93	1.390.055,69	0,00	198.009,40	0,00	24.554.217,57	6.341.577,74	0,00	18.212.639,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.970.912,89	0,00	47.140,28	0,00	15.664,12	0,00	3.908.108,49	116.393,22	0,00	3.791.715,27
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	53.459.611,39	0,00	3.009.713,47	85.496,75	4.848.559,71	0,00	45.515.841,46	6.818.496,97	0,00	38.697.344,49
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	10.104.228,06	0,00	1.266.629,52	0,00	4.618.477,46	0,00	4.219.121,08	2.629.110,61	0,00	1.590.010,47
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	43.355.383,33	0,00	1.743.083,95	85.496,75	230.082,25	0,00	41.296.720,38	4.189.386,36	0,00	37.107.334,02
Demais Vinculações Legais	310.513.561,57	0,00	1.892.029,18	29.983,02	1.170.096,97	0,00	307.421.452,40	51.681.838,09	0,00	255.739.614,31
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	101.207.675,46	0,00	8.934,44	29.983,02	555.033,48	0,00	100.613.724,52	38.243.931,45	0,00	62.369.793,07
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	75.186.299,81	0,00	4.242,22	0,00	10.822,76	0,00	75.171.234,83	1.117.870,61	0,00	74.053.364,22
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	42.286.601,28	0,00	48.180,15	0,00	105.688,37	0,00	42.132.732,76	1.495.550,54	0,00	40.637.182,22
Outras Vinculações Legais	91.832.985,02	0,00	1.830.672,37	0,00	498.552,36	0,00	89.503.760,29	10.824.485,49	0,00	78.679.274,80
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	18.397,30	0,00	0,00	0,00	14.399,39	0,00	3.997,91	0,00	0,00	3.997,91
Outras Vinculações	56.123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.123,37	0,00	0,00	56.123,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	264.450.419,20	7.885,26	1.389.403,05	12.000,00	4.570.225,19	0,00	258.470.905,70	752.959,09	0,00	257.717.946,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	244.526.319,18	7.885,26	760.481,41	0,00	4.257.100,35	0,00	239.500.852,16	370.405,57	0,00	239.130.446,59
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	19.924.100,02	0,00	628.921,64	12.000,00	313.124,84	0,00	18.970.053,54	382.553,52	0,00	18.587.500,02
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.182.370.849,57	111.039,08	206.788.046,06	932.961,66	65.962.475,10	0,00	908.576.327,67	149.631.480,49	0,00	758.944.847,18

FONTE: Sistema e-Pública (2236-2577-661). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/02/2025 e hora de emissão: 16:35.

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 0024631912, Processo SEI nº 25.0.057414-2.