

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE - 2021

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

em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS III (I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADE S FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
				R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
PODER EXECUTIVO	169.605.498,65	345.883.412,11	515.488.910,76	-	21.177.748,61	494.311.162,15	-	-	494.311.162,15
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	169.605.498,65	345.883.412,11	515.488.910,76	-	21.177.748,61	494.311.162,15	-	-	494.311.162,15
Prefeitura do Município de Jundiaí	164.000.826,90	290.227.057,89	454.227.884,79	-	20.685.325,89	433.542.558,90	-	-	433.542.558,90
Tesouro	132.927.980,86	(69.147.600,50)	63.780.380,36	-	16.862.709,22	48.917.671,14	-	-	48.917.671,14
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	31.060.807,82	26.655.089,43	57.715.897,25	-	-	55.290.985,26	-	-	55.290.985,26
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	7.302.979,76	47.714.746,07	55.017.725,83	-	91.552,30	54.926.173,53	-	-	54.926.173,53
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	3.506.692,69	276.725.224,17	280.231.916,86	-	1.304.112,38	278.927.804,48	-	-	278.927.804,48
Outras Fontes de Recursos	(12.415.184,49)	1.181.717,72	(11.233.466,77)	-	-	(11.233.466,77)	-	-	(11.233.466,77)
Operações de Crédito	164.502,54	5.742.139,21	5.906.641,75	-	-	5.906.641,75	-	-	5.906.641,75
Emendas Parlamentares Individuais	1.453.047,72	1.355.741,79	2.808.789,51	-	2.040,00	2.806.749,51	-	-	2.806.749,51
Faculdade de Medicina de Jundiaí	5.114.033,16	42.776.793,91	47.890.827,07	-	-	47.783.126,44	-	-	47.783.126,44
Tesouro	(575.608,48)	37.917.016,09	37.341.407,61	-	-	37.341.407,61	-	-	37.341.407,61
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	(5.560,79)	350.536,72	344.975,93	-	-	344.975,93	-	-	344.975,93
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	6.073.503,37	90.163.217,78	96.236.721,15	-	107.700,63	96.129.020,52	-	-	96.129.020,52
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(378.300,94)	(14.745.988,50)	(15.124.289,44)	-	-	(15.124.289,44)	-	-	(15.124.289,44)
Outras Fontes de Recursos	-	(70.907.988,18)	(70.907.988,18)	-	-	(70.907.988,18)	-	-	(70.907.988,18)
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola Superior de Educação Física	248.824,98	72.001,89	320.826,87	-	-	320.826,87	-	-	320.826,87
Tesouro	44.816,08	(25.540,06)	19.276,02	-	-	19.276,02	-	-	19.276,02
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	204.008,90	97.541,95	301.550,85	-	-	301.550,85	-	-	301.550,85
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Casa da Cultura e Esportes	245.750,21	1.987.630,90	2.233.381,11	-	711,35	2.232.669,76	-	-	2.232.669,76
Tesouro	261.280,96	674.762,67	936.043,63	-	711,35	935.332,28	-	-	935.332,28
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	28,81	104.815,33	104.844,14	-	-	104.844,14	-	-	104.844,14
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(15.559,56)	1.208.052,90	1.192.493,34	-	-	1.192.493,34	-	-	1.192.493,34
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Municipal de Ação Social	(667.457,98)	10.516.808,89	9.849.150,91	-	313.433,83	9.535.717,08	-	-	9.535.717,08
Tesouro	(256.236,90)	5.753.771,19	5.497.534,29	-	288.480,03	5.209.054,26	-	-	5.209.054,26
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(328.030,50)	4.420.179,02	4.092.148,52	-	24.953,80	4.067.194,72	-	-	4.067.194,72
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(83.190,58)	342.658,68	259.468,10	-	-	259.468,10	-	-	259.468,10
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	278.745,71	180.954,27	459.699,98	-	42.972,79	416.727,19	-	-	416.727,19
Tesouro	278.731,02	165.350,27	444.081,29	-	42.972,79	401.108,50	-	-	401.108,50
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	14,69	15.604,00	15.618,69	-	-	15.618,69	-	-	15.618,69
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola de Gestão Pública de Jundiaí	268.794,89	105.511,82	374.306,71	-	19.009,04	355.297,67	-	-	355.297,67
Tesouro	269.730,43	92.352,82	362.083,25	-	19.009,04	343.074,21	-	-	343.074,21
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(935,54)	13.159,00	12.223,46	-	-	12.223,46	-	-	12.223,46
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Serra do Japi	115.980,78	16.852,54	132.833,32	-	8.595,08	124.238,24	-	-	124.238,24
Tesouro	115.980,78	16.852,54	132.833,32	-	8.595,08	124.238,24	-	-	124.238,24
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO	RECEITAS	DESPESAS (PAGAS)
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	113.924.777,58	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas 91.371.805,60
Transferências Financeiras Extraorçamentárias	3.225.737,01	Transferências Financeiras Extraorçamentárias 3.850.685,91
Total	117.150.514,59	Total 95.222.491,51
	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual
Caixa	-	-
Bancos Contas Movimento	8.866,33	1.037.851,71
Aplicações Financeiras	1.964.061.559,54	2.055.935.444,59
Total	1.964.070.425,87	2.056.973.296,30
TOTAL	2.081.220.940,46	2.152.195.587,81
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Saldo do Exercício Atual		2.152.195.587,81
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras		(3.926.872,48)
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício		2.148.268.715,33
(-) Restos a Pagar do Exercício		-
(=) Disponibilidade Financeira		2.148.268.715,33

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP188604/O-0