

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE - 2022

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 TOTAIIS III (I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES 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	262.712.457,57	470.243.608,26	722.956.065,83	16.306.303,54	33.939.593,85	672.710.168,44	-	-	672.710.168,44
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	262.712.457,57	470.243.608,26	722.956.065,83	16.306.303,54	33.939.593,85	672.710.168,44	-	-	672.710.168,44
Prefeitura do Município de Jundiaí	253.271.359,76	399.755.981,51	653.027.341,27	13.940.260,97	33.302.262,08	585.784.818,22	-	-	585.784.818,22
Tesouro	114.675.724,38	195.320.331,26	310.196.055,64	5.791.991,93	24.185.072,77	340.218.990,94	-	-	340.218.990,94
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	25.102.425,81	37.987.386,66	63.089.812,47	346.363,49	6.130.214,68	56.613.234,30	-	-	56.613.234,30
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	28.510.135,80	42.906.458,36	71.416.594,16	2.799.034,07	205.749,28	68.411.810,81	-	-	68.411.810,81
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	5.096.650,43	95.481.709,47	100.578.359,90	2.425.362,96	2.781.225,35	95.371.771,59	-	-	95.371.771,59
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	(3.614.369,08)	23.322.267,76	19.707.898,68	2.355.382,40	-	17.352.516,28	-	-	17.352.516,28
Emendas Parlamentares Individuais	3.300.792,42	4.737.828,00	8.038.620,42	222.126,12	-	7.816.494,30	-	-	7.816.494,30
Faculdade de Medicina de Jundiaí	16.631.760,81	56.020.683,96	72.652.444,77	1.592.112,89	122.984,35	70.937.347,53	-	-	70.937.347,53
Tesouro	96.310,64	37.650.230,01	37.746.540,65	-	-	37.746.540,65	-	-	37.746.540,65
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	344.975,52	344.975,52	-	-	344.975,52	-	-	344.975,52
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	17.047.773,47	104.097.206,32	121.144.979,79	1.592.112,89	122.984,35	119.429.882,55	-	-	119.429.882,55
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(512.323,30)	(15.163.739,71)	(15.676.063,01)	-	-	(15.676.063,01)	-	-	(15.676.063,01)
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	328.247,29	263.477,51	591.724,80	1.306,00	-	590.418,80	-	-	590.418,80
Tesouro	76.002,48	18.498,61	94.501,09	-	-	94.501,09	-	-	94.501,09
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	252.244,81	244.978,90	497.223,71	1.306,00	-	495.917,71	-	-	495.917,71
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Casa da Cultura e Esportes	216.248,07	2.513.232,08	2.729.480,15	422.748,16	22.287,78	2.284.444,21	-	-	2.284.444,21
Tesouro	(64.420,69)	1.163.968,58	1.099.547,89	369.935,71	22.287,78	707.324,40	-	-	707.324,40
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	(50.612,32)	105.801,45	55.189,13	-	-	55.189,13	-	-	55.189,13
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	53.566,76	-	53.566,76	-	-	53.566,76	-	-	53.566,76
Recursos Próprios da Administração Indireta	277.714,32	1.243.482,05	1.521.196,37	52.812,45	-	1.468.383,92	-	-	1.468.383,92
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Municipal de Ação Social	1.731.360,74	11.204.716,98	12.936.077,72	340.667,13	429.102,97	12.166.307,62	-	-	12.166.307,62
Tesouro	(11.402.457,01)	7.182.137,08	(4.220.319,93)	304.383,64	422.753,81	(4.947.457,38)	-	-	(4.947.457,38)
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	13.285.744,20	3.786.388,45	17.072.132,65	36.283,49	6.349,16	17.029.500,00	-	-	17.029.500,00
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(44.874,47)	236.191,45	191.316,98	-	-	191.316,98	-	-	191.316,98
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	(107.051,98)	-	(107.051,98)	-	-	(107.051,98)	-	-	(107.051,98)
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	(41.012,67)	316.616,62	275.603,95	8.278,69	52.224,57	215.100,69	-	-	215.100,69
Tesouro	(41.461,00)	300.796,56	259.335,56	8.278,69	52.224,57	198.832,30	-	-	198.832,30
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	448,33	15.820,06	16.268,39	-	-	16.268,39	-	-	16.268,39
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola de Gestão Pública de Jundiaí	526.332,50	107.149,63	633.482,13	(0,00)	688,09	632.794,04	-	-	632.794,04
Tesouro	536.471,47	93.894,58	630.366,05	(0,00)	688,09	629.677,96	-	-	629.677,96
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(10.138,97)	13.255,05	3.116,08	-	-	3.116,08	-	-	3.116,08
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Serra do Japi	48.161,07	61.749,97	109.911,04	929,70	10.044,01	98.937,33	-	-	98.937,33
Tesouro	48.161,07	61.749,97	109.911,04	929,70	10.044,01	98.937,33	-	-	98.937,33
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	1.225.540,45	5.276.133,98	6.501.674,43	1.471.547,32	149.338,87	4.880.788,24	-	-	4.880.788,24
Câmara Municipal	1.225.540,45	5.276.133,98	6.501.674,43	1.471.547,32	149.338,87	4.880.788,24	-	-	4.880.788,24
Tesouro	1.225.540,45	5.276.133,98	6.501.674,43	1.471.547,32	149.338,87	4.880.788,24	-	-	4.880.788,24
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	372.820.720,74	Orçamentárias e Intra-Orçam Pagas
Transferências Financeiras	62.715.821,84	Transferências Financeiras
Extraorçamentárias	435.536.542,58	Extraorçamentárias
Total	871.072.085,16	Total
Caixa	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual
Bancos Contas Movimento	-	-
Aplicações Financeiras	70.864,87	1.164.995,16
Total	2.075.092.325,31	2.209.993.026,91
TOTAL	2.075.073.193,18	2.210.128.022,07
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
Saldo do Exercício Atual		2.473.273.970,65
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras		(5.226.938,67)
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício		2.468.047.031,98
(-) Restos a Pagar do Exercício		-
(=) Disponibilidade Financeira		2.468.047.031,98

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MÁRCIO CESAR SANTIAGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP188064/O-0