

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 - 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		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	216.284.058,74	345.883.412,11	562.167.470,85	25.215.419,29	26.308.996,49	510.643.055,07	-	-	510.643.055,07
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	216.284.058,74	345.883.412,11	562.167.470,85	25.215.419,29	26.308.996,49	510.643.055,07	-	-	510.643.055,07
Prefeitura do Município de Jundiaí	202.042.120,24	290.227.057,89	492.269.178,13	24.153.401,49	24.998.982,32	443.116.793,72	-	-	443.116.793,72
Tesouro	109.799.470,52	(69.147.600,50)	40.651.870,02	8.488.526,46	17.328.180,94	14.835.171,62	-	-	14.835.171,62
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	45.192.952,87	26.655.089,43	71.848.042,30	10.508,58	5.969.747,41	65.867.786,31	-	-	65.867.786,31
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	138.374,12	47.714.746,07	47.853.120,19	1.502.234,04	166.891,07	46.183.995,08	-	-	46.183.995,08
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	14.266.639,20	276.725.224,17	290.991.863,37	6.663.478,10	1.513.956,20	282.814.429,07	-	-	282.814.429,07
Outras Fontes de Recursos	(1.173.893,32)	1.181.717,72	7.824,40	-	-	7.824,40	-	-	7.824,40
Operações de Crédito	31.027.642,50	5.742.139,21	36.769.781,71	7.346.654,31	-	29.423.127,40	-	-	29.423.127,40
Emendas Parlamentares Individuais	2.790.925,35	1.355.741,79	4.146.667,14	142.000,00	20.207,30	3.984.459,84	-	-	3.984.459,84
Faculdade de Medicina de Jundiaí	9.997.541,37	42.776.793,91	52.774.335,28	798.328,98	673.817,57	51.302.188,73	-	-	51.302.188,73
Tesouro	(298.821,73)	37.971.016,09	37.672.194,36	-	-	37.672.194,36	-	-	37.672.194,36
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	(5.561,20)	350.536,72	344.975,52	-	-	344.975,52	-	-	344.975,52
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	10.726.146,86	90.163.217,78	100.889.364,64	798.328,98	673.817,57	99.417.218,09	-	-	99.417.218,09
Outras Fontes de Recursos	(424.222,56)	(14.745.988,50)	(15.170.211,06)	-	-	(15.170.211,06)	-	-	(15.170.211,06)
Operações de Crédito	-	(70.907.988,18)	(70.907.988,18)	-	-	(70.907.988,18)	-	-	(70.907.988,18)
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola Superior de Educação Física	522.568,42	72.001,89	594.570,31	(0,00)	1.328,93	593.241,38	-	-	593.241,38
Tesouro	33.748,94	(25.540,06)	8.208,88	-	-	8.208,88	-	-	8.208,88
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	488.819,48	97.541,95	586.361,43	(0,00)	1.328,93	585.032,50	-	-	585.032,50
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Casa da Cultura e Esportes	707.499,87	1.987.630,90	2.695.130,77	246.678,32	43.547,10	2.405.905,35	-	-	2.405.905,35
Tesouro	741.492,02	674.762,67	1.416.254,69	238.123,25	43.458,90	1.134.672,54	-	-	1.134.672,54
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	206,42	104.815,33	105.021,75	-	-	105.021,75	-	-	105.021,75
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(34.198,57)	1.208.052,90	1.173.854,33	8.555,07	88,20	1.165.211,06	-	-	1.165.211,06
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Municipal de Ação Social	1.953.835,56	10.516.608,89	12.470.444,45	(0,00)	456.331,85	12.014.112,60	-	-	12.014.112,60
Tesouro	2.787.838,80	5.753.771,19	8.541.609,99	-	352.931,21	8.188.678,78	-	-	8.188.678,78
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(741.125,58)	4.420.179,02	3.679.053,44	(0,00)	103.400,64	3.575.652,80	-	-	3.575.652,80
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(82.877,66)	342.658,68	249.781,02	(0,00)	-	249.781,02	-	-	249.781,02
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	470.900,70	180.954,27	651.854,97	17.010,50	108.660,87	526.183,60	-	-	526.183,60
Tesouro	470.812,79	165.350,27	636.163,06	17.010,50	108.660,87	510.491,69	-	-	510.491,69
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	87,91	15.604,00	15.691,91	-	-	15.691,91	-	-	15.691,91
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola de Gestão Pública de Jundiaí	442.419,40	105.511,82	547.931,22	0,00	17.732,17	530.199,05	-	-	530.199,05
Tesouro	443.516,37	92.352,82	535.869,19	0,00	17.883,17	518.186,02	-	-	518.186,02
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(1.096,97)	13.159,00	12.062,03	-	49,00	12.013,03	-	-	12.013,03
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Serra do Japi	147.173,18	16.852,54	164.025,72	0,00	8.595,08	155.430,64	-	-	155.430,64
Tesouro	147.173,18	16.852,54	164.025,72	0,00	8.595,08	155.430,64	-	-	155.430,64
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	5.600.341,33	2.869.354,67	8.469.696,00	846.157,77	26.724,63	7.596.813,60	-	-	7.596.813,60
Câmara Municipal	5.600.341,33	2.869.354,67	8.469.696,00	846.157,77	26.724,63	7.596.813,60	-	-	7.596.813,60
Tesouro	5.600.341,33	2.869.354,67	8.469.696,00	846.157,77	26.724,63	7.596.813,60	-	-	7.596.813,60
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	293.850.980,01	Orçamentárias e Intra-Orçam Pagas
Transferências Financeiras	-	Transferências Financeiras
Extraorçamentárias	45.931.087,97	Extraorçamentárias
Total	339.782.067,98	Total
	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual
Caixa	-	-
Bancos Contas Movimento	8.866,33	110.448,78
Aplicações Financeiras	1.964.061.559,54	2.116.541.485,73
Total	1.964.070.425,87	2.116.541.934,51
TOTAL	2.303.852.493,85	2.345.674.201,25
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Saldo do Exercício Atual		2.345.674.201,25
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras		(3.319.582,91)
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício		2.342.354.618,34
(-) Restos a Pagar do Exercício		-
(=) Disponibilidade Financeira		2.342.354.618,34

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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