

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º 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 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	233.367.571,00	470.243.608,26	703.611.179,26	1.389.016,75	-	702.222.162,51	201.460.933,57	63.736.332,31	437.024.896,63
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	233.367.571,00	470.243.608,26	703.611.179,26	1.389.016,75	-	702.222.162,51	201.460.933,57	63.736.332,31	437.024.896,63
Prefeitura do Município de Jundiaí	209.704.472,01	399.755.981,51	609.460.453,52	953.444,55	-	608.507.008,97	198.462.826,30	62.445.555,52	357.598.627,15
Tesouro	182.367.815,71	195.320.331,26	377.688.146,97	105.828,98	-	377.582.318,01	128.842.076,23	47.292.388,30	201.657.854,98
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	13.496.872,54	37.987.386,66	51.484.259,20	(0,00)	-	51.484.259,20	19.121.485,62	8.201.353,72	24.161.419,86
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	35.122.554,74	42.906.458,36	78.029.013,10	72.544,19	-	77.956.468,91	10.688.909,73	618.292,35	66.649.266,83
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(12.884.432,32)	95.481.709,47	82.597.277,15	497,70	-	82.596.779,45	19.630.293,32	5.693.587,68	57.272.898,45
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	(9.158.407,07)	23.322.267,76	14.163.860,69	774.574,60	-	13.389.286,09	8.496.515,19	603.560,00	4.289.210,90
Emendas Parlamentares Individuais	760.068,41	4.737.828,00	5.497.896,41	-	-	5.497.896,41	1.883.546,21	46.373,47	3.567.976,73
Faculdade de Medicina de Jundiaí	22.587.150,71	56.020.683,96	78.607.834,67	335.749,29	-	78.272.085,38	7.975.420,50	1.104.021,91	69.192.642,97
Tesouro	139.042,06	37.650.230,01	37.789.272,07	-	-	37.789.272,07	-	-	37.789.272,07
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	22.975.830,87	104.097.206,32	127.073.037,19	335.749,29	-	126.737.287,90	7.975.420,50	1.104.021,91	117.657.845,49
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(527.722,22)	(15.163.739,71)	(15.691.461,93)	-	-	(15.691.461,93)	(0,00)	-	(15.691.461,93)
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	141.219,24	263.477,51	404.696,75	0,00	-	404.696,75	0,00	-	404.696,75
Tesouro	(8.418,00)	18.498,61	10.080,61	-	-	10.080,61	-	-	10.080,61
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	149.637,24	244.978,90	394.616,14	0,00	-	394.616,14	0,00	-	394.616,14
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Casa da Cultura e Esportes	302.095,42	2.513.232,08	2.815.327,50	99.822,91	-	2.715.504,59	1.697.469,42	37.157,66	980.877,51
Tesouro	(264.458,41)	1.163.968,58	899.510,17	49.822,91	-	849.687,26	919.615,14	37.157,66	(107.085,54)
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	(105.801,45)	105.801,45	-	-	-	-	777.854,28	-	(777.854,28)
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	672.355,28	1.243.482,05	1.915.837,33	50.000,00	-	1.865.837,33	0,00	-	1.865.837,33
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Municipal de Ação Social	484.987,97	11.204.716,98	11.689.704,95	(0,00)	-	11.689.704,95	3.037.848,75	-	8.651.856,20
Tesouro	(21.026.866,72)	7.182.137,08	(13.844.729,64)	(0,00)	-	(13.844.729,64)	2.306.619,30	-	(16.151.348,94)
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	21.473.511,72	3.786.388,45	25.259.900,17	0,00	-	25.259.900,17	731.229,45	-	24.528.670,72
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	38.342,97	236.191,45	274.534,42	-	-	274.534,42	-	-	274.534,42
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	(0,00)	-	0,00
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	110.095,38	316.616,62	426.712,00	(0,00)	-	426.712,00	260.943,27	71.427,21	94.341,52
Tesouro	49.380,39	300.796,56	350.176,95	(0,00)	-	350.176,95	260.943,27	71.427,21	17.806,47
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	60.714,99	15.820,06	76.535,05	-	-	76.535,05	-	-	76.535,05
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola de Gestão Pública de Jundiaí	35.248,52	107.149,63	142.398,15	(0,00)	-	142.398,15	21.797,24	35.984,34	84.616,57
Tesouro	15.115,85	93.894,58	109.010,43	(0,00)	-	109.010,43	21.797,24	35.984,34	51.228,85
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	20.132,67	13.255,05	33.387,72	-	-	33.387,72	(0,00)	-	33.387,72
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Serra do Japi	2.301,75	61.749,97	64.051,72	(0,00)	-	64.051,72	4.628,09	42.185,67	17.237,96
Tesouro	(8.286,80)	61.749,97	53.463,17	(0,00)	-	53.463,17	4.628,09	42.185,67	6.649,41
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	10.588,55	-	10.588,55	-	-	10.588,55	-	-	10.588,55
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	166.560,99	5.276.133,98	5.442.694,97	804.073,00	-	4.638.621,97	4.388.333,82	159.666,43	90.621,72
Câmara Municipal	166.560,99	5.276.133,98	5.442.694,97	804.073,00	-	4.638.621,97	4.388.333,82	159.666,43	90.621,72
Tesouro	166.560,99	5.276.133,98	5.442.694,97	804.073,00	-	4.638.621,97	4.388.333,82	159.666,43	90.621,72
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	538.854.991,69	Orçamentárias e Intra-Orçam Pagas
Transferências Financeiras	-	Transferências Financeiras
Extraorçamentárias	119.140.258,73	Extraorçamentárias
Total	657.995.250,42	Total
	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual
Caixa	-	-
Bancos Contas Movimento	70.864,87	153.429,44
Aplicações Financeiras	2.075.022.328,31	2.226.363.340,76
Total	2.075.073.193,18	2.226.516.770,20
TOTAL	2.733.068.443,60	2.682.093.327,12
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Saldo do Exercício Atual		2.682.093.327,12
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras		(286.558,15)
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício		2.681.806.768,97
(-) Restos a Pagar do Exercício		(59.189,49)
(=) Disponibilidade Financeira		2.681.747.579,48

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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