

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 - 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	124.360.196,15	345.883.412,11	470.243.608,26	5.195.970,28	-	465.047.637,98	125.392.082,48	42.209.717,93	297.445.837,57
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	124.360.196,15	345.883.412,11	470.243.608,26	5.195.970,28	-	465.047.637,98	125.392.082,48	42.209.717,93	297.445.837,57
Prefeitura do Município de Jundiaí	109.528.923,62	290.227.057,89	399.755.981,51	4.667.568,89	-	395.088.412,62	115.584.230,31	41.090.481,96	238.413.725,35
Tesouro	65.328.382,77	(69.147.600,50)	(3.819.217,73)	430,80	-	(3.819.648,53)	72.607.183,90	31.344.973,46	(107.771.805,89)
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	11.332.297,23	26.655.089,43	37.987.386,66	0,00	-	37.987.386,66	598.131,34	5.555.940,46	31.833.314,86
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	(4.808.287,71)	47.714.746,07	42.906.458,36	-	-	42.906.458,36	7.179.453,49	1.101.346,83	34.625.658,04
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	17.896.034,29	276.725.224,17	294.621.258,46	497,70	-	294.620.760,76	25.825.621,13	3.088.221,21	265.706.818,42
Outras Fontes de Recursos	(1.181.717,72)	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	17.580.128,55	5.742.139,21	23.322.267,76	4.666.640,39	-	18.655.627,37	7.981.081,48	-	10.674.545,89
Operações de Crédito	3.382.086,21	1.355.741,79	4.737.828,00	0,00	-	4.737.828,00	1.392.733,97	-	3.345.094,03
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faculdade de Medicina de Jundiaí	13.243.890,05	42.776.793,91	56.020.683,96	480.802,74	-	55.539.881,22	5.962.233,93	851.353,69	48.726.293,60
Tesouro	(266.786,08)	37.917.016,09	37.650.230,01	-	-	37.650.230,01	-	-	37.650.230,01
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	13.933.988,54	90.163.217,78	104.097.206,32	480.802,74	-	103.616.403,58	5.962.233,93	851.353,69	96.802.815,96
Outras Fontes de Recursos	(417.751,21)	(14.745.988,50)	(15.163.739,71)	-	-	(15.163.739,71)	-	-	(15.163.739,71)
Operações de Crédito	-	(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	191.475,62	72.001,89	263.477,51	(0,00)	-	263.477,51	25.412,16	-	238.065,35
Tesouro	(37.561,84)	(25.540,06)	(63.101,90)	-	-	(63.101,90)	-	-	(63.101,90)
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	229.037,46	97.541,95	326.579,41	(0,00)	-	326.579,41	25.412,16	-	301.167,25
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Casa da Cultura e Esportes	525.601,18	1.987.630,90	2.513.232,08	47.598,65	-	2.465.633,43	1.157.996,78	37.785,06	1.269.851,59
Tesouro	489.205,91	674.762,67	1.163.968,58	45.069,50	-	1.118.909,08	1.107.336,48	37.785,06	(26.212,46)
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	986,12	104.815,33	105.801,45	-	-	105.801,45	-	-	105.801,45
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	35.409,15	1.208.052,90	1.243.462,05	2.539,15	-	1.240.922,90	50.660,30	-	1.190.262,60
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Municipal de Ação Social	688.108,09	10.516.608,89	11.204.716,98	(0,00)	-	11.204.716,98	2.432.623,33	-	8.772.093,65
Tesouro	1.428.365,89	5.753.771,19	7.182.137,08	-	-	7.182.137,08	1.822.644,00	-	5.359.493,08
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(633.790,57)	4.420.179,02	3.786.388,45	(0,00)	-	3.786.388,45	263.322,30	-	3.523.066,15
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(106.467,23)	342.658,88	236.191,65	(0,00)	-	236.191,65	346.657,03	-	(110.465,58)
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	135.602,35	180.954,27	316.516,62	(0,00)	-	316.516,62	145.937,44	158.028,27	12.650,91
Tesouro	135.446,29	165.350,27	300.796,56	(0,00)	-	300.796,56	145.937,44	158.028,27	(3.169,15)
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	216,06	15.604,00	15.820,06	-	-	15.820,06	-	-	15.820,06
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola de Gestão Pública de Jundiaí	1.637,81	105.511,82	107.149,63	0,00	-	107.149,63	33.923,59	63.473,87	9.752,17
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	1.541,76	92.352,82	93.894,58	0,00	-	93.894,58	33.923,59	63.473,87	(3.502,88)
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	96,05	13.159,00	13.255,05	-	-	13.255,05	-	-	13.255,05
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Serra do Japi	44.897,43	16.852,54	61.749,97	0,00	-	61.749,97	49.749,94	8.595,08	3.404,95
Tesouro	44.897,43	16.852,54	61.749,97	0,00	-	61.749,97	49.749,94	8.595,08	3.404,95
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	2.406.779,31	2.869.354,67	5.276.133,98	73.169,38	-	5.202.964,60	3.084.232,34	13.055,92	2.105.676,34
Câmara Municipal	2.406.779,31	2.869.354,67	5.276.133,98	73.169,38	-	5.202.964,60	3.084.232,34	13.055,92	2.105.676,34
Tesouro	2.406.779,31	2.869.354,67	5.276.133,98	73.169,38	-	5.202.964,60	3.084.232,34	13.055,92	2.105.676,34
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- 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	483.833.519,62	Orçamentárias e Intra-Orçam Pagas
Transferências Financeiras	-	Transferências Financeiras
Extraorçamentárias	75.589.721,87	Extraorçamentárias
Total	559.423.241,49	Total
	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual
Caixa	-	-
Bancos Contas Movimento	8.866,33	70.864,87
Aplicações Financeiras	1.964.061.559,54	2.075.002.326,31
Total	1.964.070.425,87	2.075.073.193,18
TOTAL	2.523.493.667,36	2.449.714.599,62
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
Saldo do Exercício Atual	-	2.449.714.599,62
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	-	(341.565,28)
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	-	2.449.373.034,34
(-) Restos a Pagar do Exercício	-	(75.445,77)
(=) Disponibilidade Financeira	-	2.449.297.588,57

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MÁRCIO CESAR SANTIAGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP180604/O-0