

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 - 2023

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)				
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>109.790.073,90</b>	<b>651.800.945,99</b>	<b>761.591.019,89</b>	-	-	<b>761.591.019,89</b>	-	-	<b>761.591.019,89</b>
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	109.790.073,90	651.800.945,99	761.591.019,89	-	-	761.591.019,89	-	-	761.591.019,89
Prefeitura do Município de Jundiaí	99.447.916,37	557.640.654,65	657.088.571,02	-	-	657.088.571,02	-	-	657.088.571,02
Tesouro	17.436.994,07	325.863.348,10	403.300.342,17	-	-	403.300.342,17	-	-	403.300.342,17
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	12.473.699,25	51.543.215,20	64.016.914,45	-	-	64.016.914,45	-	-	64.016.914,45
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	4.746.736,93	78.029.013,10	82.775.750,03	-	-	82.775.750,03	-	-	82.775.750,03
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	161.580,37	82.597.277,15	82.758.857,52	-	-	82.758.857,52	-	-	82.758.857,52
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	2.388.800,10	14.163.860,69	16.552.660,79	-	-	16.552.660,79	-	-	16.552.660,79
Emendas Parlamentares Individuais	2.240.105,65	5.438.940,41	7.679.046,06	-	-	7.679.046,06	-	-	7.679.046,06
Faculdade de Medicina de Jundiaí	8.895.823,57	78.617.400,27	87.513.223,84	-	-	87.513.223,84	-	-	87.513.223,84
Tesouro	(3.724.279,02)	37.796.837,67	34.074.558,65	-	-	34.074.558,65	-	-	34.074.558,65
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	12.405.009,75	127.073.037,19	139.478.046,94	-	-	139.478.046,94	-	-	139.478.046,94
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(94.342,35)	(15.691.461,93)	(15.785.804,28)	-	-	(15.785.804,28)	-	-	(15.785.804,28)
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	309.435,19	-	309.435,19	-	-	309.435,19	-	-	309.435,19
Escola Superior de Educação Física	54.560,92	404.696,75	459.257,67	-	-	459.257,67	-	-	459.257,67
Tesouro	(6.189,99)	10.080,61	3.890,62	-	-	3.890,62	-	-	3.890,62
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	60.750,91	394.616,14	455.367,05	-	-	455.367,05	-	-	455.367,05
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Casa da Cultura e Esportes	396.417,54	2.815.327,50	3.211.745,04	-	-	3.211.745,04	-	-	3.211.745,04
Tesouro	247.207,67	899.510,17	1.146.717,84	-	-	1.146.717,84	-	-	1.146.717,84
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	1.921,88	-	1.921,88	-	-	1.921,88	-	-	1.921,88
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	147.287,99	1.915.817,33	2.063.105,32	-	-	2.063.105,32	-	-	2.063.105,32
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Municipal de Ação Social	423.019,84	11.689.704,95	12.112.724,79	-	-	12.112.724,79	-	-	12.112.724,79
Tesouro	(4.974.439,18)	2.306.619,30	(2.667.819,88)	-	-	(2.667.819,88)	-	-	(2.667.819,88)
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	5.397.459,02	9.382.189,15	14.779.648,17	-	-	14.779.648,17	-	-	14.779.648,17
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	896,50	896,50	-	-	896,50	-	-	896,50
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	122.014,67	426.712,00	548.726,67	-	-	548.726,67	-	-	548.726,67
Tesouro	121.789,02	350.116,95	471.965,97	-	-	471.965,97	-	-	471.965,97
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	225,65	76.535,05	76.760,70	-	-	76.760,70	-	-	76.760,70
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola de Gestão Pública de Jundiaí	403.021,40	142.398,15	545.419,55	-	-	545.419,55	-	-	545.419,55
Tesouro	403.021,40	109.010,43	512.031,83	-	-	512.031,83	-	-	512.031,83
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	33.387,72	33.387,72	-	-	33.387,72	-	-	33.387,72
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Serra do Japi	47.299,59	64.051,72	111.351,31	-	-	111.351,31	-	-	111.351,31
Tesouro	47.299,59	53.463,17	100.762,76	-	-	100.762,76	-	-	100.762,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>6.244.921,12</b>	<b>5.442.694,97</b>	<b>11.687.616,09</b>	-	-	<b>11.687.616,09</b>	-	-	<b>11.687.616,09</b>
Câmara Municipal	6.244.921,12	5.442.694,97	11.687.616,09	-	-	11.687.616,09	-	-	11.687.616,09
Tesouro	6.244.921,12	5.442.694,97	11.687.616,09	-	-	11.687.616,09	-	-	11.687.616,09
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	183.563.195,54	Orçamentárias e Intra-Orçam Pagas
Transferências Financeiras	-	Transferências Financeiras
Extraorçamentárias	30.768.434,89	Extraorçamentárias
<b>Total</b>	<b>214.331.630,43</b>	<b>Total</b>
	<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>Saldo do Exercício Atual</b>
Caixa	-	-
Bancos Contas Movimento	153.429,44	1.107.171,91
Aplicações Financeiras	2.226.363.340,76	2.354.243.902,42
<b>Total</b>	<b>2.226.516.770,20</b>	<b>2.355.351.074,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.440.848.400,63</b>	<b>2.490.551.445,27</b>
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	
Saldo do Exercício Atual	-	2.490.551.445,27
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	-	(4.780.391,81)
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	-	2.485.771.053,46
(-) Restos a Pagar do Exercício	-	-
<b>(=) Disponibilidade Financeira</b>		<b>2.485.771.053,46</b>

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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