

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE - 2024

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 LÍQUIDADOS A PAGAR (V)				
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>64.017.959,92</b>	<b>550.076.150,78</b>	<b>614.094.110,70</b>	<b>216.118.187,98</b>	<b>39.733.223,20</b>	<b>358.242.699,52</b>	-	-	<b>358.242.699,52</b>
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	64.017.959,92	550.076.150,78	614.094.110,70	216.118.187,98	39.733.223,20	358.242.699,52	-	-	358.242.699,52
Prefeitura do Município de Jundiaí	52.018.390,72	428.983.325,52	481.001.716,24	208.977.491,09	38.567.078,83	233.457.146,32	-	-	233.457.146,32
Tesouro	34.085.414,66	137.572.186,02	171.657.600,68	160.216.714,94	33.291.552,60	(21.850.666,86)	-	-	(21.850.666,86)
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	11.743.186,69	67.588.656,30	79.331.842,99	20.241.424,50	4.149.879,86	54.940.538,63	-	-	54.940.538,63
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	(878.572,31)	95.201.825,03	94.323.252,72	11.860.392,07	84.079,02	82.378.781,63	-	-	82.378.781,63
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	14.465.519,31	75.505.425,51	89.970.944,82	10.979.461,86	1.041.567,35	77.949.915,61	-	-	77.949.915,61
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	(1.068.067,12)	18.175.427,91	15.109.360,79	4.405.314,09	-	10.704.046,70	-	-	10.704.046,70
Emendas Parlamentares Individuais	588.476,85	11.694.765,26	12.283.242,11	1.274.183,63	-	11.009.058,48	-	-	11.009.058,48
Recursos Extraorçamentários	(6.919.567,36)	25.245.039,49	18.325.472,13	-	-	18.325.472,13	-	-	18.325.472,13
Faculdade de Medicina de Jundiaí	10.150.719,50	103.319.262,63	113.469.982,13	3.972.511,17	466.877,69	109.030.593,27	-	-	109.030.593,27
Tesouro	299,56	35.929.455,80	35.929.755,36	270.000,00	-	35.659.755,36	-	-	35.659.755,36
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	(0,00)	344.975,52	344.975,52	-	-	344.975,52	-	-	344.975,52
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	10.603.081,86	152.537.269,98	163.140.351,84	3.702.511,17	466.877,69	158.970.962,98	-	-	158.970.962,98
Recursos Próprios da Administração Indireta	12.000,00	10.862.088,01	10.874.088,01	-	-	10.874.088,01	-	-	10.874.088,01
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	(97.726.688,33)	(97.726.688,33)	-	-	(97.726.688,33)	-	-	(97.726.688,33)
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	111,03	111,03	-	-	111,03	-	-	111,03
Recursos Extraorçamentários	(484.661,92)	1.372.050,62	907.388,70	-	-	907.388,70	-	-	907.388,70
Escola Superior de Educação Física	481.366,50	662.448,95	1.123.815,45	7.290,14	-	1.116.525,31	-	-	1.116.525,31
Tesouro	4.852,01	(346,84)	4.505,17	-	-	4.505,17	-	-	4.505,17
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	337.531,41	256.495,77	594.027,18	7.290,14	-	586.737,04	-	-	586.737,04
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	118.983,08	406.300,02	525.283,10	-	-	525.283,10	-	-	525.283,10
Fundação Casa da Cultura e Esportes	1.171.166,43	4.225.369,41	5.396.535,84	881.981,08	20.608,00	4.493.946,76	-	-	4.493.946,76
Tesouro	293.314,63	2.234.836,76	2.528.151,39	873.771,08	20.608,00	1.633.772,31	-	-	1.633.772,31
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	599.215,50	(380.418,40)	218.797,10	-	-	218.797,10	-	-	218.797,10
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	258.088,68	2.359.959,98	2.618.048,66	8.210,00	-	2.609.838,66	-	-	2.609.838,66
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	20.547,62	10.991,07	31.538,69	-	-	31.538,69	-	-	31.538,69
Fundação Municipal de Ação Social	(248.253,24)	12.161.450,57	11.913.197,33	1.848.274,75	618.640,07	9.446.282,51	-	-	9.446.282,51
Tesouro	(6.248.355,42)	1.542.349,05	(4.706.006,37)	1.204.543,09	573.962,67	(6.484.512,13)	-	-	(6.484.512,13)
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	394.750,00	-	394.750,00	-	44.200,00	350.550,00	-	-	350.550,00
Recursos Próprios da Administração Indireta	5.739.646,91	9.899.563,45	15.639.210,36	643.731,66	477,40	14.995.001,30	-	-	14.995.001,30
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	8.941,43	8.941,43	-	-	8.941,43	-	-	8.941,43
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	(134.294,73)	710.596,64	576.301,91	-	-	576.301,91	-	-	576.301,91
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	115.638,68	468.202,81	583.841,49	278.460,03	40.699,40	264.682,06	-	-	264.682,06
Tesouro	138.591,33	372.424,57	511.015,90	241.946,53	40.699,40	228.369,97	-	-	228.369,97
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(34.224,93)	70.428,40	36.203,47	36.513,50	-	(310,03)	-	-	(310,03)
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	11.272,28	25.349,84	36.622,12	-	-	36.622,12	-	-	36.622,12
Escola de Gestão Pública de Jundiaí	248.133,20	213.626,66	461.759,86	137.086,89	8.355,38	316.317,59	-	-	316.317,59
Tesouro	244.343,09	138.586,88	382.929,97	137.086,89	8.355,38	237.487,70	-	-	237.487,70
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	33.057,72	33.057,72	-	-	33.057,72	-	-	33.057,72
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	3.790,11	41.982,06	45.772,17	-	-	45.772,17	-	-	45.772,17
Fundação Serra do Japi	100.798,13	42.464,23	143.262,36	15.092,83	10.963,83	117.205,70	-	-	117.205,70
Tesouro	97.538,72	15.860,59	113.399,31	15.092,83	10.963,83	87.342,65	-	-	87.342,65
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	3.259,41	16.015,09	19.274,50	-	-	19.274,50	-	-	19.274,50
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>3.310.090,00</b>	<b>4.211.951,49</b>	<b>7.522.041,49</b>	<b>1.460.042,70</b>	<b>23.786,95</b>	<b>6.038.211,84</b>	-	-	<b>6.038.211,84</b>
Câmara Municipal	3.310.090,00	4.211.951,49	7.522.041,49	1.460.042,70	23.786,95	6.038.211,84	-	-	6.038.211,84
Tesouro	3.177.525,88	3.722.408,54	6.899.934,42	1.460.042,70	23.786,95	5.416.104,77	-	-	5.416.104,77
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	132.564,12	489.542,95	622.107,07	-	-	622.107,07	-	-	622.107,07

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	214.082.759,33	126.830.789,38
Transferências Financeiras	-	-
Extraorçamentárias	4.565.824,22	5.398.320,13
<b>Total</b>	<b>218.648.583,55</b>	<b>132.229.109,51</b>
	<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>Saldo do Exercício Atual</b>
Caixa	-	-
Bancos Contas Movimento	7.903,18	85.763,62
Aplicações Financeiras	2.641.408.684,82	2.778.243.519,62
<b>Total</b>	<b>2.641.416.588,00</b>	<b>2.778.329.283,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.860.065.171,55</b>	<b>2.910.558.392,75</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		
Saldo do Exercício Atual	-	2.910.558.392,75
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	-	(4.696.522,56)
(-) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	-	2.905.861.870,19
(-) Restos a Pagar do Exercício	-	-
<b>(=) Disponibilidade Financeira</b>	-	<b>2.905.861.870,19</b>

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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