

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 - 2025

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	589.529.378,50	488.406.323,56	1.077.935.702,06	68.093.647,39	39.084.460,60	970.757.594,07	-	-	970.757.594,07
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	589.529.378,50	488.406.323,56	1.077.935.702,06	68.093.647,39	39.084.460,60	970.757.594,07	-	-	970.757.594,07
Prefeitura do Município de Jundiaí	488.776.284,13	391.378.230,31	880.154.514,44	60.025.657,04	38.012.735,92	782.116.121,48	-	-	782.116.121,48
Tesouro	277.003.699,79	131.361.196,47	408.364.896,26	17.443.623,07	28.945.377,71	361.975.895,48	-	-	361.975.895,48
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	46.192.409,63	72.099.495,32	118.291.904,95	14.348.246,04	5.735.194,46	98.208.464,45	-	-	98.208.464,45
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	76.831.026,60	68.644.172,45	145.475.199,05	5.338.524,39	166.702,04	139.969.972,62	-	-	139.969.972,62
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	56.370.010,12	61.576.551,80	117.946.561,92	3.225.718,56	2.863.951,44	111.856.891,92	-	-	111.856.891,92
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	11.121.262,87	35.159.967,08	46.281.229,95	19.481.670,33	301.510,27	26.498.049,35	-	-	26.498.049,35
Emendas Parlamentares Individuais	21.257.875,12	22.536.847,19	43.794.722,31	18.874,65	-	43.606.847,66	-	-	43.606.847,66
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faculdade de Medicina de Jundiaí	90.426.667,27	88.136.746,69	178.563.413,96	6.436.550,00	415.409,68	171.711.454,28	-	-	171.711.454,28
Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	90.426.496,15	88.094.308,80	178.520.804,95	6.436.550,00	415.409,68	171.668.845,27	-	-	171.668.845,27
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	171,12	42.437,89	42.609,01	-	-	42.609,01	-	-	42.609,01
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola Superior de Educação Física	1.188.785,21	779.217,76	1.968.002,97	-	2.028,98	1.965.973,99	-	-	1.965.973,99
Tesouro	8.423,31	-	8.423,31	-	-	8.423,31	-	-	8.423,31
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	1.180.361,90	779.217,76	1.959.579,66	-	2.028,98	1.957.550,68	-	-	1.957.550,68
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Casa da Cultura e Esportes	5.124.350,96	4.515.900,61	9.640.251,57	705.210,11	2.438,00	8.932.603,46	-	-	8.932.603,46
Tesouro	1.245.071,86	337.899,57	1.582.971,43	594.329,63	2.438,00	986.203,80	-	-	986.203,80
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	127.324,62	637.396,77	764.721,39	108.270,48	-	656.450,91	-	-	656.450,91
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	3.751.954,48	3.540.604,27	7.292.558,75	2.610,00	-	7.289.948,75	-	-	7.289.948,75
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Municipal de Ação Social	2.734.086,92	3.197.453,80	5.931.540,72	824.686,52	581.114,15	4.525.740,05	-	-	4.525.740,05
Tesouro	1.036.955,39	857.237,17	1.894.192,56	542.441,96	580.664,15	771.086,45	-	-	771.086,45
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	38.563,86	38.275,98	76.839,84	-	-	76.839,84	-	-	76.839,84
Recursos Próprios da Administração Indireta	1.649.626,24	2.292.999,22	3.942.625,46	282.244,56	450,00	3.659.930,90	-	-	3.659.930,90
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	8.941,43	8.941,43	17.882,86	-	-	17.882,86	-	-	17.882,86
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	744.046,85	217.758,26	961.805,11	68.434,16	40.951,36	852.419,59	-	-	852.419,59
Tesouro	744.046,85	217.758,26	961.805,11	68.434,16	40.951,36	852.419,59	-	-	852.419,59
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola de Gestão Pública de Jundiaí	366.874,37	91.378,16	458.252,53	-	20.606,91	437.645,62	-	-	437.645,62
Tesouro	334.795,90	59.299,69	394.095,59	-	20.606,91	373.488,68	-	-	373.488,68
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	32.078,47	32.078,47	64.156,94	-	-	64.156,94	-	-	64.156,94
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Serra do Japi	168.282,79	89.637,97	257.920,76	33.109,56	9.175,60	215.635,60	-	-	215.635,60
Tesouro	168.282,79	89.637,97	257.920,76	33.109,56	9.175,60	215.635,60	-	-	215.635,60
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	4.928.329,76	3.633.086,50	8.561.416,26	-	9.986,47	8.551.429,79	-	-	8.551.429,79
Câmara Municipal	4.928.329,76	3.633.086,50	8.561.416,26	-	9.986,47	8.551.429,79	-	-	8.551.429,79
Tesouro	4.928.329,76	3.633.086,50	8.561.416,26	-	9.986,47	8.551.429,79	-	-	8.551.429,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		333.041.847,96	Orçamentárias e Intra-Orçam Pagas		142.296.672,03
Transferências Financeiras		-	Transferências Financeiras		-
Extraorçamentárias		40.926.879,59	Extraorçamentárias		37.809.845,72
Total		373.968.727,55	Total		180.106.517,75
		Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
Caixa		-			-
Bancos Contas Movimento		1.392.567,65			29.756,80
Aplicações Financeiras		1.081.343.512,03			1.054.394.470,04
Total		1.082.736.079,68			1.054.424.226,84
TOTAL		1.456.704.807,23			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
Saldo do Exercício Atual					
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras				1.234.530.744,59	
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício				(5.513.417,63)	
(-) Restos a Pagar do Exercício				1.229.017.326,96	
(=) Disponibilidade Financeira				1.229.017.326,96	

GUSTAVO MARTINELLI
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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