

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 - 2026

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 LÍQUIDOS A PAGAR (V)				
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>169.068.270,75</b>	<b>477.690.413,82</b>	<b>646.758.684,57</b>	<b>71.650.262,97</b>	<b>37.987.089,93</b>	<b>537.121.331,67</b>	-	-	<b>537.121.331,67</b>
<b>MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ</b>	<b>169.068.270,75</b>	<b>477.690.413,82</b>	<b>646.758.684,57</b>	<b>71.650.262,97</b>	<b>37.987.089,93</b>	<b>537.121.331,67</b>	-	-	<b>537.121.331,67</b>
Prefeitura do Município de Jundiaí	-	-	-	-	-	-	-	-	450.297.726,25
Tesouro	166.637.330,10	199.464.639,19	366.121.969,29	12.124.861,26	26.848.489,54	325.146.618,49	-	-	325.146.618,49
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	(7.334.560,13)	41.664.295,56	34.329.735,43	9.068.863,95	4.942.922,96	20.317.948,52	-	-	20.317.948,52
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	9.780.111,10	48.942.382,51	58.722.493,61	9.521.355,68	913.038,46	48.288.099,47	-	-	48.288.099,47
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	6.685.899,68	55.989.450,52	62.675.350,20	9.438.129,81	2.460.563,35	50.776.657,04	-	-	50.776.657,04
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	(1.640.522,13)	13.516.562,58	11.876.040,45	-	-	(9.629.029,24)	-	-	(9.629.029,24)
Emendas Parlamentares Individuais	(2.552.243,12)	17.947.677,09	15.395.433,97	-	-	15.395.433,97	-	-	15.395.433,97
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faculdade de Medicina de Jundiaí	2.229.029,70	88.234.565,02	90.463.594,72	9.858.792,82	457.635,69	80.147.166,21	-	-	80.147.166,21
Tesouro	7.089,08	34.260,09	41.349,17	-	-	41.349,17	-	-	41.349,17
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	2.221.861,54	88.198.058,64	90.419.920,18	9.858.792,82	457.635,69	80.103.491,67	-	-	80.103.491,67
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	79,08	2.246,29	2.325,37	-	-	2.325,37	-	-	2.325,37
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola Superior de Educação Física	453.174,71	751.741,15	1.204.915,86	64,50	-	1.204.851,36	-	-	1.204.851,36
Tesouro	9.086,27	-	9.086,27	-	-	9.086,27	-	-	9.086,27
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	444.088,44	751.741,15	1.195.829,59	64,50	-	1.195.765,09	-	-	1.195.765,09
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Casa da Cultura e Esportes	(635.833,42)	5.635.535,28	4.999.701,86	346.447,90	47.344,31	4.605.909,65	-	-	4.605.909,65
Tesouro	23.143,26	262.463,48	285.606,74	191.618,93	39.044,31	54.943,50	-	-	54.943,50
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	3.626,53	136.898,76	140.525,29	108.270,47	-	32.254,82	-	-	32.254,82
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(44.170,70)	4.264.906,06	4.220.735,36	46.558,50	-	4.174.176,86	-	-	4.174.176,86
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(618.432,51)	971.266,98	352.834,47	-	8.300,00	344.534,47	-	-	344.534,47
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Municipal de Ação Social	(5.021.805,97)	5.021.805,97	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro	(3.115.940,67)	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	(24.369,35)	24.369,35	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(1.848.671,74)	1.848.671,74	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(32.824,21)	32.824,21	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	278.297,44	295.083,84	573.381,28	534,25	49.720,68	523.126,35	-	-	523.126,35
Tesouro	278.297,44	295.083,84	573.381,28	534,25	49.720,68	523.126,35	-	-	523.126,35
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	123.551,55	143.519,69	267.071,24	1.600,00	33.409,61	232.061,63	-	-	232.061,63
Tesouro	123.882,95	111.436,22	235.319,17	1.600,00	33.409,61	200.309,56	-	-	200.309,56
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(331,40)	32.083,47	31.752,07	-	-	31.752,07	-	-	31.752,07
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Serra do Japi	65.841,24	63.155,42	128.996,66	2.820,14	15.688,30	110.488,22	-	-	110.488,22
Tesouro	65.841,24	63.155,42	128.996,66	2.820,14	15.688,30	110.488,22	-	-	110.488,22
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>4.915.388,66</b>	<b>866.534,75</b>	<b>5.781.923,41</b>	-	<b>98.523,57</b>	<b>5.683.399,84</b>	-	-	<b>5.683.399,84</b>
<b>Câmara Municipal</b>	<b>4.915.388,66</b>	<b>866.534,75</b>	<b>5.781.923,41</b>	-	<b>98.523,57</b>	<b>5.683.399,84</b>	-	-	<b>5.683.399,84</b>
Tesouro	4.915.388,66	866.534,75	5.781.923,41	-	98.523,57	5.683.399,84	-	-	5.683.399,84
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	236.841.472,87	152.453.676,90
Transferências Financeiras	-	-
Extraorçamentárias	46.587.341,49	41.770.009,97
<b>Total</b>	<b>283.428.814,36</b>	<b>194.223.686,87</b>
	<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>Saldo do Exercício Atual</b>
Caixa	-	-
Bancos Contas Movimento	6.298,37	1.349.530,17
Aplicações Financeiras	1.347.161.101,39	1.414.549.320,90
<b>Total</b>	<b>1.347.167.399,76</b>	<b>1.415.898.851,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.630.596.214,12</b>	<b>1.610.122.537,94</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		
Saldo do Exercício Atual		1.610.122.537,94
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras		(5.324.605,14)
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício		1.604.797.932,80
(-) Restos a Pagar do Exercício		-
<b>(=) Disponibilidade Financeira</b>		<b>1.604.797.932,80</b>

GUSTAVO MARTINELLI  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA RITA ZERBINATTO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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