

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º 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)				
PODER EXECUTIVO	57.740.950,03	675.510.649,52	733.251.599,55	-	-	733.251.599,55	-	-	733.251.599,55
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	57.740.950,03	675.510.649,52	733.251.599,55	-	-	733.251.599,55	-	-	733.251.599,55
Prefeitura do Município de Jundiaí	36.862.144,70	579.362.255,08	615.024.399,78	-	-	615.024.399,78	-	-	615.024.399,78
Tesouro	121.211.753,78	325.868.548,10	447.080.101,88	-	-	447.080.101,88	-	-	447.080.101,88
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	38.791.913,49	51.543.215,20	90.335.128,69	-	-	90.335.128,69	-	-	90.335.128,69
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	8.073.846,16	78.029.013,10	86.102.859,26	-	-	86.102.859,26	-	-	86.102.859,26
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	4.847.675,95	82.597.277,15	87.444.953,10	-	-	87.444.953,10	-	-	87.444.953,10
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	(167.482,87)	14.163.860,69	13.996.377,82	-	-	13.996.377,82	-	-	13.996.377,82
Emendas Parlamentares Individuais	5.050.379,70	5.438.940,41	10.489.320,11	-	-	10.489.320,11	-	-	10.489.320,11
Recursos Extraorçamentários	(142.145.941,51)	21.721.600,43	(120.424.341,08)	-	-	(120.424.341,08)	-	-	(120.424.341,08)
Faculdade de Medicina de Jundiaí	16.573.673,25	80.283.519,59	96.857.192,84	-	-	96.857.192,84	-	-	96.857.192,84
Tesouro	(89.442.640,06)	37.738.637,67	(51.703.999,39)	-	-	(51.703.999,39)	-	-	(51.703.999,39)
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	21.222.328,87	127.073.037,19	148.295.366,06	-	-	148.295.366,06	-	-	148.295.366,06
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	24.645.031,06	15.691.461,93	40.336.492,99	-	-	40.336.492,99	-	-	40.336.492,99
Outras Fontes de Recursos	70.907.995,58	(70.907.998,16)	2.499,42	-	-	2.499,42	-	-	2.499,42
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	120.975,02	-	120.975,02	-	-	120.975,02	-	-	120.975,02
Recursos Extraorçamentários	(880.008,22)	1.666.119,32	786.111,10	-	-	786.111,10	-	-	786.111,10
Escola Superior de Educação Física	761.048,59	404.696,75	1.165.745,34	-	-	1.165.745,34	-	-	1.165.745,34
Tesouro	9.259,89	10.090,61	19.340,50	-	-	19.340,50	-	-	19.340,50
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	243.303,57	394.616,14	637.919,71	-	-	637.919,71	-	-	637.919,71
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	508.485,13	-	508.485,13	-	-	508.485,13	-	-	508.485,13
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Casa da Cultura e Esportes	1.853.761,32	2.816.723,91	4.670.485,23	-	-	4.670.485,23	-	-	4.670.485,23
Tesouro	1.601.807,13	895.510,17	2.501.317,30	-	-	2.501.317,30	-	-	2.501.317,30
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	(181.958,88)	-	(181.958,88)	-	-	(181.958,88)	-	-	(181.958,88)
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	401.467,42	1.915.817,33	2.317.284,75	-	-	2.317.284,75	-	-	2.317.284,75
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	32.445,65	1.396,41	33.842,06	-	-	33.842,06	-	-	33.842,06
Fundação Municipal de Ação Social	1.712.752,76	11.946.047,16	13.658.799,92	-	-	13.658.799,92	-	-	13.658.799,92
Tesouro	636.117,96	2.306.619,30	2.942.737,26	-	-	2.942.737,26	-	-	2.942.737,26
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	647.405,76	9.382.189,15	10.029.594,91	-	-	10.029.594,91	-	-	10.029.594,91
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	896,50	896,50	-	-	896,50	-	-	896,50
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	429.229,04	256.342,21	685.571,25	-	-	685.571,25	-	-	685.571,25
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	251.033,65	444.963,61	695.997,26	-	-	695.997,26	-	-	695.997,26
Tesouro	204.847,14	350.176,95	555.024,09	-	-	555.024,09	-	-	555.024,09
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	542,80	76.535,05	77.077,85	-	-	77.077,85	-	-	77.077,85
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	45.643,71	18.251,61	63.895,32	-	-	63.895,32	-	-	63.895,32
Escola de Gestão Pública de Jundiaí	836.322,74	175.642,84	1.011.965,58	-	-	1.011.965,58	-	-	1.011.965,58
Tesouro	793.570,54	109.010,43	902.580,97	-	-	902.580,97	-	-	902.580,97
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	42.752,20	33.244,69	75.996,89	-	-	75.996,89	-	-	75.996,89
Fundação Serra do Japi	90.213,02	76.800,58	167.013,60	-	-	167.013,60	-	-	167.013,60
Tesouro	81.163,41	53.463,17	134.626,58	-	-	134.626,58	-	-	134.626,58
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	9.049,61	12.748,86	21.798,47	-	-	21.798,47	-	-	21.798,47
PODER LEGISLATIVO	9.794.810,49	5.442.694,97	15.237.505,46	-	-	15.237.505,46	-	-	15.237.505,46
Câmara Municipal	9.794.810,49	5.442.694,97	15.237.505,46	-	-	15.237.505,46	-	-	15.237.505,46
Tesouro	8.978.288,73	5.442.694,97	14.420.983,70	-	-	14.420.983,70	-	-	14.420.983,70
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	816.521,76	-	816.521,76	-	-	816.521,76	-	-	816.521,76

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	354.273.482,48	Orçamentárias e Intra-Orçam Pagas
Transferências Financeiras	-	Transferências Financeiras
Extraorçamentárias	62.735.143,06	Extraorçamentárias
Total	417.008.625,54	Total
	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual
Caixa	-	-
Bancos Contas Movimento	-	809.052,52
Aplicações Financeiras	-	2.504.306.545,16
Total	2.226.516.770,20	2.505.115.597,68
TOTAL	2.643.525.395,74	2.800.510.432,11
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Saldo do Exercício Atual	-	2.800.510.432,11
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	-	(3.931.072,31)
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	-	2.796.579.359,80
(-) Restos a Pagar do Exercício	-	-
(=) Disponibilidade Financeira		2.796.579.359,80

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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