MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º 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 R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	DEDUÇÕES EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	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)
PODER EXECUTIVO	**13.068.111,68**	**550.076.150,78**	**563.144.262,46**	**7.844.530,48**	**64.650.721,48**	**490.649.010,50**	**-**	**-**	**490.649.010,50**
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	13.068.111,68	550.076.150,78	563.144.262,46	7.844.530,48	64.650.721,48	490.649.010,50	-	-	490.649.010,50
Prefeitura do Município de Jundiaí	(2.087.278,09)	428.983.325,52	426.896.047,43	5.476.737,63	63.631.831,73	357.787.478,07	-	-	357.787.478,07
Tesouro	113.472.305,08	137.572.186,02	251.044.491,10	2.536.612,69	49.558.693,60	198.949.184,81	-	-	198.949.184,81
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	13.243.735,48	67.588.656,30	80.832.391,78	2.281.553,64	6.123.097,91	72.427.740,23	-	-	72.427.740,23
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	(5.467.953,89)	95.201.825,03	89.733.871,14	71.569,37	1.263.492,56	88.398.809,21	-	-	88.398.809,21
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	20.739.555,50	75.505.425,51	96.244.981,01	411.141,07	5.401.895,29	90.431.944,65	-	-	90.431.944,65
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	45.718.336,42	16.175.427,91	61.893.764,33	-	1.227.244,57	60.666.519,76	-	-	60.666.519,76
Emendas Parlamentares Individuais	(3.513.430,69)	11.694.765,26	8.181.334,57	175.860,86	57.407,80	7.948.065,91	-	-	7.948.065,91
Recursos Extraorçamentários	(186.279.825,99)	25.245.039,49	(161.034.786,50)	-	-	(161.034.786,50)	-	-	(161.034.786,50)
Faculdade de Medicina de Jundiaí	10.859.728,09	103.319.262,63	114.178.990,72	334.156,74	407.432,39	113.437.401,59	-	-	113.437.401,59
Tesouro	174.876,87	35.929.455,80	36.104.332,67	-	-	36.104.332,67	-	-	36.104.332,67
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	11.850.785,77	152.537.269,98	164.388.055,75	334.156,74	407.432,39	163.646.466,62	-	-	163.646.466,62
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(100.377,25)	10.862.088,01	10.761.710,76	-	-	10.761.710,76	-	-	10.761.710,76
Outras Fontes de Recursos	(680.961,38)	(97.726.688,33)	(98.407.649,71)	-	-	(98.407.649,71)	-	-	(98.407.649,71)
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	111,03	111,03	-	-	111,03	-	-	111,03
Recursos Extraorçamentários	(384.595,92)	1.372.050,62	987.454,70	-	-	987.454,70	-	-	987.454,70
Escola Superior de Educação Física	534.101,30	662.448,95	1.196.550,25	-	7.999,00	1.188.551,25	-	-	1.188.551,25
Tesouro	5.364,54	(346,84)	5.017,70	-	-	5.017,70	-	-	5.017,70
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	412.882,31	256.495,77	669.378,08	-	7.999,00	661.379,08	-	-	661.379,08
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	115.854,45	406.300,02	522.154,47	-	-	522.154,47	-	-	522.154,47
Fundação Casa da Cultura e Esportes	1.854.498,35	4.225.369,41	6.079.867,76	1.324.360,28	3.574,40	4.751.933,08	-	-	4.751.933,08
Tesouro	818.200,82	2.234.836,76	3.053.037,58	1.023.229,53	3.574,40	2.026.233,65	-	-	2.026.233,65
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	364.410,84	(380.418,40)	(16.007,56)	251.130,75	-	(267.138,31)	-	-	(267.138,31)
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	637.800,01	2.359.959,98	2.997.759,99	50.000,00	-	2.947.759,99	-	-	2.947.759,99
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	34.086,68	10.991,07	45.077,75	-	-	45.077,75	-	-	45.077,75
Fundação Municipal de Ação Social	825.037,93	12.161.450,57	12.986.488,50	628.545,34	551.993,90	11.805.949,26	-	-	11.805.949,26
Tesouro	(72.430,52)	1.542.349,05	1.469.918,53	176.563,99	486.127,88	807.226,66	-	-	807.226,66
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	169.500,00	-	169.500,00	-	45.050,00	124.450,00	-	-	124.450,00
Recursos Próprios da Administração Indireta	543.705,15	9.899.563,45	10.443.268,60	451.981,35	20.816,02	9.970.471,23	-	-	9.970.471,23
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	184.263,30	710.596,64	894.859,94	-	-	894.859,94	-	-	894.859,94
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	309.080,61	468.202,81	777.283,42	78.462,74	25.390,81	673.429,87	-	-	673.429,87
Tesouro	314.459,40	372.424,57	686.883,97	74.751,54	25.390,81	586.741,62	-	-	586.741,62
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(37.258,41)	70.428,40	33.169,99	3.711,20	-	29.458,79	-	-	29.458,79
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	31.879,62	25.349,84	57.229,46	-	-	57.229,46	-	-	57.229,46
Escola de Gestão Pública de Jundiaí	592.992,18	213.626,66	806.618,84	1.499,99	10.594,38	794.524,47	-	-	794.524,47
Tesouro	577.259,96	138.586,88	715.846,84	1.499,99	10.594,38	703.752,47	-	-	703.752,47
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	15.732,22	41.982,06	57.714,28	-	-	57.714,28	-	-	57.714,28
Fundação Serra do Japi	179.951,31	42.464,23	222.415,54	767,76	11.904,87	209.742,91	-	-	209.742,91
Tesouro	171.470,06	15.860,59	187.330,65	767,76	11.904,87	174.658,02	-	-	174.658,02
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	8.481,25	16.015,09	24.496,34	-	-	24.496,34	-	-	24.496,34
PODER LEGISLATIVO	**1.543.614,02**	**4.211.951,49**	**5.755.565,51**	**0,00**	**43.962,58**	**5.711.602,93**	**-**	**-**	**5.711.602,93**
Câmara Municipal	1.543.614,02	4.211.951,49	5.755.565,51	0,00	43.962,58	5.711.602,93	-	-	5.711.602,93
Tesouro	1.174.156,47	3.722.408,54	4.896.565,01	0,00	43.962,58	4.852.602,43	-	-	4.852.602,43
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	369.457,55	489.542,95	859.000,50	-	-	859.000,50	-	-	859.000,50

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	434.007.205,86	Orçamentárias e Intra-Orçam Pagas	272.809.171,51
Transferências Financeiras	-	Transferências Financeiras	-
Extraorçamentárias	72.714.088,96	Extraorçamentárias	73.252.988,14
Total	**506.721.294,82**	**Total**	**346.062.159,65**
	Saldo do Exercício Anterior		**Saldo do Exercício Atual**
Caixa	-		-
Bancos Contas Movimento	7.903,18		46.901,98
Aplicações Financeiras	2.641.408.684,82		2.940.308.126,36
Total	**2.641.416.588,00**		**2.940.355.028,34**
TOTAL	**3.148.137.882,82**		**3.286.417.187,99**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Saldo do Exercício Atual	3.286.417.187,99
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	(4.658.058,57)
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	3.281.759.129,42
(-) Restos a Pagar do Exercício	-
(=) Disponibilidade Financeira	**3.281.759.129,42**

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

EDNÉIA C MARQUES CAUSS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EM SUBSTITUIÇÃO