

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 - 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	69.599.079,98	488.406.323,56	558.005.403,54	55.856.612,49	48.490.441,22	453.658.349,83	-	-	453.658.349,83
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	69.599.079,98	488.406.323,56	558.005.403,54	55.856.612,49	48.490.441,22	453.658.349,83	-	-	453.658.349,83
Prefeitura do Município de Jundiaí	62.324.889,53	391.378.220,31	453.703.119,84	52.498.480,06	47.269.367,54	353.935.272,24	-	-	353.935.272,24
Tesouro	100.085.627,33	131.361.196,47	231.446.823,80	15.690.677,75	36.238.507,40	179.517.638,65	-	-	179.517.638,65
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	(25.783.855,87)	72.099.495,32	46.315.639,45	14.129.980,32	6.324.216,16	25.861.442,97	-	-	25.861.442,97
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	15.058.879,21	68.644.172,45	83.703.051,66	4.986.773,59	2.117.673,02	76.598.605,05	-	-	76.598.605,05
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(9.696.031,86)	61.576.551,80	51.880.519,94	2.444.449,70	1.998.609,49	47.437.460,75	-	-	47.437.460,75
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	(16.880.997,74)	35.159.967,08	18.278.969,34	15.086.524,05	590.361,47	2.602.083,82	-	-	2.602.083,82
Emendas Parlamentares Individuais	(458.731,54)	22.536.847,19	22.078.115,65	160.074,65	-	21.918.041,00	-	-	21.918.041,00
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faculdade de Medicina de Jundiaí	3.817.865,19	88.136.746,69	91.754.611,88	1.903.061,33	445.146,39	89.406.404,16	-	-	89.406.404,16
Tesouro	12,69	-	12,69	-	-	12,69	-	-	12,69
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	3.660.112,93	88.094.308,80	91.754.421,73	1.903.061,33	445.146,39	89.406.214,01	-	-	89.406.214,01
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(42.260,43)	42.437,89	177,46	-	-	177,46	-	-	177,46
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola Superior de Educação Física	544.538,90	779.217,76	1.323.756,66	-	-	1.323.756,66	-	-	1.323.756,66
Tesouro	95.827,14	-	95.827,14	-	-	95.827,14	-	-	95.827,14
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	448.711,76	779.217,76	1.227.929,52	-	-	1.227.929,52	-	-	1.227.929,52
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Casa da Cultura e Esportes	379.324,16	4.515.900,61	4.895.224,77	582.483,64	10.410,00	4.302.331,13	-	-	4.302.331,13
Tesouro	319.224,45	337.899,57	657.124,02	471.613,16	2.438,00	183.072,86	-	-	183.072,86
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	(505.392,67)	637.396,77	132.004,10	108.270,48	-	23.733,62	-	-	23.733,62
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	565.492,38	3.540.604,27	4.106.096,65	2.600,00	7.972,00	4.095.524,65	-	-	4.095.524,65
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Municipal de Ação Social	2.044.196,35	3.197.453,80	5.241.650,15	823.824,05	722.206,64	3.695.619,45	-	-	3.695.619,45
Tesouro	761.384,38	857.237,17	1.618.621,55	541.579,50	358.791,14	718.250,91	-	-	718.250,91
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	416,02	38.275,98	38.692,00	-	-	38.692,00	-	-	38.692,00
Recursos Próprios da Administração Indireta	1.258.513,17	2.292.999,22	3.551.512,39	282.244,56	363.415,50	2.905.852,33	-	-	2.905.852,33
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	23.882,78	8.941,43	32.824,21	-	-	32.824,21	-	-	32.824,21
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Teófilo Educativa de Jundiaí	217.344,06	217.758,26	435.102,32	48.763,40	-	386.338,92	-	-	386.338,92
Tesouro	217.344,06	217.758,26	435.102,32	48.763,40	-	386.338,92	-	-	386.338,92
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	307.707,20	91.378,16	399.085,36	-	29.396,55	369.688,81	-	-	369.688,81
Tesouro	307.707,20	59.299,69	367.006,89	-	29.396,55	337.610,34	-	-	337.610,34
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	32.078,47	32.078,47	-	-	32.078,47	-	-	32.078,47
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Serra do Japi	163.214,59	89.637,97	252.852,56	-	13.914,10	238.938,46	-	-	238.938,46
Tesouro	163.214,59	89.637,97	252.852,56	-	13.914,10	238.938,46	-	-	238.938,46
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	3.852.584,43	3.633.086,50	7.485.670,93	-	46.281,61	7.439.389,32	-	-	7.439.389,32
Câmara Municipal	3.852.584,43	3.633.086,50	7.485.670,93	-	46.281,61	7.439.389,32	-	-	7.439.389,32
Tesouro	3.852.584,43	3.633.086,50	7.485.670,93	-	46.281,61	7.439.389,32	-	-	7.439.389,32
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		593.808.472,74	Orçamentárias e Intra-Orçam Pagas		308.136.790,26
Transferências Financeiras		-	Transferências Financeiras		-
Extraorçamentárias		84.173.863,43	Extraorçamentárias		80.868.136,66
Total		677.982.336,17	Total		389.004.926,92
		Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
Caixa		-	-		-
Bancos Contas Movimento		1.392.567,65			87.968,02
Aplicações Financeiras		1.081.343.512,03			1.227.607.667,65
Total		1.082.736.079,68			1.227.695.635,67
TOTAL		1.760.718.415,85	1.616.700.562,59		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
Saldo do Exercício Atual					1.616.700.562,59
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras					(5.702.110,53)
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício					1.610.998.452,06
(-) Restos a Pagar do Exercício					-
(=) Disponibilidade Financeira					1.610.998.452,06

GUSTAVO MARTINELLI
PREFEITO MUNICIPAL

ANA RITA ZERBINATTO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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