

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 - 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 LÍQUIDADOS A PAGAR (V)				
PODER EXECUTIVO	149.348.111,80	477.690.413,82	627.038.525,62	54.711.969,93	44.797.742,97	527.528.812,72	-	-	527.528.812,72
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	149.348.111,80	477.690.413,82	627.038.525,62	54.711.969,93	44.797.742,97	527.528.812,72	-	-	527.528.812,72
Prefeitura do Município de Jundiaí	154.497.648,07	377.545.007,45	532.042.655,52	52.425.073,73	44.433.565,97	435.184.015,82	-	-	435.184.015,82
Tesouro	108.931.645,86	199.484.639,19	308.416.285,05	10.766.088,96	33.683.611,41	263.966.584,68	-	-	263.966.584,68
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	(2.465.367,55)	41.664.295,56	39.198.928,01	8.878.345,23	4.405.351,20	25.915.231,58	-	-	25.915.231,58
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	23.686.771,94	48.942.382,51	72.629.154,45	7.940.260,48	3.913.364,93	60.775.529,04	-	-	60.775.529,04
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	17.966.504,54	55.989.450,52	73.955.955,06	6.891.719,97	2.156.086,65	64.908.148,44	-	-	64.908.148,44
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	8.232.021,59	13.516.562,58	21.748.584,17	17.948.659,09	275.151,78	3.524.773,30	-	-	3.524.773,30
Emendas Parlamentares Individuais	(1.853.928,31)	17.947.677,09	16.093.748,78	-	-	16.093.748,78	-	-	16.093.748,78
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faculdade de Medicina de Jundiaí	(678.795,92)	88.234.565,02	87.555.769,10	1.970.086,88	198.586,47	85.387.095,75	-	-	85.387.095,75
Tesouro	4.527,78	34.260,09	38.787,87	-	-	38.787,87	-	-	38.787,87
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(683.484,51)	88.198.058,64	87.514.574,13	1.970.086,88	198.586,47	85.345.900,78	-	-	85.345.900,78
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	160,81	2.246,29	2.407,10	-	-	2.407,10	-	-	2.407,10
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola Superior de Educação Física	675.938,11	751.741,15	1.427.679,26	64,50	-	1.427.614,76	-	-	1.427.614,76
Tesouro	9.607,27	-	9.607,27	-	-	9.607,27	-	-	9.607,27
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	666.330,84	751.741,15	1.418.071,99	64,50	-	1.418.007,49	-	-	1.418.007,49
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Casa da Cultura e Esportes	(1.017.001,01)	5.635.535,28	4.618.534,27	311.790,43	54.681,75	4.252.062,09	-	-	4.252.062,09
Tesouro	(16.859,78)	262.463,48	245.603,70	165.839,86	48.413,11	31.350,73	-	-	31.350,73
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	9.793,36	136.898,76	146.692,12	108.270,47	-	38.421,65	-	-	38.421,65
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(377.329,02)	4.264.906,06	3.887.577,04	37.680,10	6.268,64	3.843.628,30	-	-	3.843.628,30
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(632.605,57)	971.266,98	338.661,41	-	-	338.661,41	-	-	338.661,41
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)	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	548.417,44	295.083,84	843.501,28	534,25	62.942,85	780.024,18	-	-	780.024,18
Tesouro	548.417,44	295.083,84	843.501,28	534,25	62.942,85	780.024,18	-	-	780.024,18
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	182.834,68	143.519,69	326.354,37	1.600,00	31.791,77	292.962,60	-	-	292.962,60
Tesouro	183.458,08	111.436,22	294.894,30	1.600,00	31.791,77	261.502,53	-	-	261.502,53
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(623,40)	32.083,47	31.460,07	-	-	31.460,07	-	-	31.460,07
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Serra do Japi	160.876,40	63.155,42	224.031,82	2.820,14	16.174,16	205.037,52	-	-	205.037,52
Tesouro	160.876,40	63.155,42	224.031,82	2.820,14	16.174,16	205.037,52	-	-	205.037,52
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	9.227.933,06	866.534,75	10.094.467,81	-	354.529,12	9.739.938,69	-	-	9.739.938,69
Câmara Municipal	9.227.933,06	866.534,75	10.094.467,81	-	354.529,12	9.739.938,69	-	-	9.739.938,69
Tesouro	9.227.933,06	866.534,75	10.094.467,81	-	354.529,12	9.739.938,69	-	-	9.739.938,69
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		479.811.675,18	Orçamentárias e Intra-Orçam Pagas		332.322.121,24
Transferências Financeiras		-	Transferências Financeiras		-
Extraorçamentárias		92.257.752,56	Extraorçamentárias		87.171.506,76
Total		572.069.427,74	Total		419.493.628,00
		Saldo do Exercício Anterior		Saldo do Exercício Atual	
Caixa		-			-
Bancos Contas Movimento		6.298,37		495.937,64	
Aplicações Financeiras		1.347.161.101,39		1.487.228.018,25	
Total		1.347.167.399,76		1.487.723.955,89	
TOTAL		1.919.236.827,50			1.907.217.583,89
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
Saldo do Exercício Atual				1.907.217.583,89	
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras				(5.593.519,42)	
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício				1.901.624.064,47	
(-) Restos a Pagar do Exercício				-	
(=) Disponibilidade Financeira				1.901.624.064,47	

GUSTAVO MARTINELLI
PREFEITO MUNICIPAL

ANA RITA ZERBINATTO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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