

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE - 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO	DISPONIB. FINANÇEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANÇEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANÇEIRAS TOTAIS III (I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANÇEIRAS 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)				
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>(123.127.879,44)</b>	<b>675.510.649,52</b>	<b>552.382.770,08</b>	<b>8.691.532,67</b>	-	<b>543.691.237,41</b>	<b>260.015.847,17</b>	<b>32.232.095,99</b>	<b>251.443.294,25</b>
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	(123.127.879,44)	675.510.649,52	552.382.770,08	8.691.532,67	-	543.691.237,41	260.015.847,17	32.232.095,99	251.443.294,25
Prefeitura de Município de Jundiaí	(150.378.929,56)	579.362.255,06	428.983.325,52	7.374.240,92	-	421.609.084,70	252.354.446,66	30.136.324,33	139.118.313,71
Tesouro	(124.223.103,00)	325.868.348,10	201.645.245,10	2.852.054,23	-	198.793.190,87	196.500.641,19	22.465.975,19	(20.173.425,51)
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	13.249.425,74	51.543.215,20	64.792.640,94	3.895.013,68	-	60.897.627,26	22.661.268,28	3.376.214,27	34.860.144,71
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	31.372.557,03	78.029.013,10	109.401.570,13	87.480,09	-	109.314.090,04	12.461.232,05	3.514.557,92	93.338.300,07
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(7.048.037,89)	82.597.277,15	75.549.239,26	536.485,22	-	75.012.754,04	11.900.263,56	765.825,35	62.346.665,13
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	2.769.097,40	14.163.860,69	16.932.958,09	-	-	16.929.750,49	7.394.748,69	-	9.535.001,80
Emendas Parlamentares Individuais	6.078.746,81	5.438.940,41	11.517.687,22	3.207,60	-	11.517.687,22	1.436.292,89	13.751,60	10.067.642,73
Recursos Extraorçamentários	(72.577.615,65)	21.721.600,43	(50.856.015,22)	-	-	(50.856.015,22)	-	-	(50.856.015,22)
Faculdade de Medicina de Jundiaí	23.035.743,04	80.283.519,59	103.319.262,63	431.929,95	-	102.887.332,68	3.247.785,14	1.367.282,54	98.272.285,00
Tesouro	(1.869.381,87)	37.798.837,67	35.929.455,80	-	-	35.929.455,80	-	270.000,00	35.659.455,80
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	25.464.232,79	127.073.037,19	152.537.269,98	431.929,95	-	152.105.340,03	3.247.785,14	1.097.282,54	147.760.272,35
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	26.553.549,94	(15.691.461,93)	10.862.088,01	-	-	10.862.088,01	-	-	10.862.088,01
Outras Fontes de Recursos	(26.818.700,15)	(70.907.988,18)	(97.726.688,33)	-	-	(97.726.688,33)	-	-	(97.726.688,33)
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	111,03	-	111,03	-	-	111,03	-	-	111,03
Recursos Extraorçamentários	(294.068,70)	1.666.119,32	1.372.050,62	-	-	1.372.050,62	-	-	1.372.050,62
Escola Superior de Educação Física	257.752,20	404.696,75	662.448,95	-	-	662.448,95	7.290,14	-	655.158,81
Tesouro	(10.427,45)	10.080,61	(346,84)	-	-	(346,84)	-	-	(346,84)
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(138.120,37)	394.616,14	256.495,77	-	-	256.495,77	7.290,14	-	249.205,63
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	406.300,02	-	406.300,02	-	-	406.300,02	-	-	406.300,02
Fundação Casa da Cultura e Esportes	1.408.645,50	2.816.723,91	4.225.369,41	885.361,90	-	3.340.007,51	1.773.732,11	14.883,65	1.551.391,75
Tesouro	1.137.905,57	899.510,17	2.037.415,74	442.923,00	-	1.594.492,74	1.765.522,11	14.883,65	(185.913,02)
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	(380.418,40)	-	(380.418,40)	392.438,90	-	(772.857,30)	-	-	(772.857,30)
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	641.563,67	1.915.817,33	2.557.381,00	50.000,00	-	2.507.381,00	8.210,00	-	2.499.171,00
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	9.594,66	1.396,41	10.991,07	-	-	10.991,07	-	-	10.991,07
Fundação Municipal de Ação Social	2.522.022,71	11.946.047,16	14.468.069,87	(0,00)	-	14.468.069,87	2.156.470,73	617.273,82	11.694.325,32
Tesouro	1.542.349,05	2.306.619,30	3.848.968,35	-	-	3.848.968,35	925.075,23	617.273,82	2.306.619,30
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	517.374,30	9.382.189,15	9.899.563,45	(0,00)	-	9.899.563,45	1.231.395,50	-	8.668.167,95
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	8.044,93	896,50	8.941,43	-	-	8.941,43	-	-	8.941,43
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	454.254,43	256.342,21	710.596,64	-	-	710.596,64	-	-	710.596,64
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	23.239,20	444.963,61	468.202,81	-	-	468.202,81	364.134,40	53.872,17	50.196,24
Tesouro	22.247,62	350.176,95	372.424,57	-	-	372.424,57	318.552,40	53.872,17	-
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(6.106,65)	76.535,05	70.428,40	-	-	70.428,40	45.582,00	-	24.846,40
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	7.098,23	18.251,61	25.349,84	-	-	25.349,84	-	-	25.349,84
Escola de Gestão Pública de Jundiaí	37.983,82	175.642,64	213.626,66	(0,00)	-	213.626,66	107.085,28	31.501,60	75.039,78
Tesouro	29.576,45	109.010,43	138.586,88	(0,00)	-	138.586,88	107.085,28	31.501,60	-
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(330,00)	33.387,72	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	8.737,37	33.244,69	41.982,06	-	-	41.982,06	-	-	41.982,06
Fundação Serra do Japi	(34.336,35)	76.800,58	42.464,23	0,00	-	42.464,23	4.902,71	10.957,88	26.603,64
Tesouro	(37.602,58)	53.463,17	15.860,59	0,00	-	15.860,59	4.902,71	10.957,88	(0,00)
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	3.266,23	12.748,86	16.015,09	-	-	16.015,09	-	-	16.015,09
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>(1.230.743,48)</b>	<b>5.442.694,97</b>	<b>4.211.951,49</b>	<b>399.951,96</b>	-	<b>3.811.999,53</b>	<b>3.316.601,26</b>	<b>5.855,32</b>	<b>489.542,95</b>
Câmara Municipal	(1.230.743,48)	5.442.694,97	4.211.951,49	399.951,96	-	3.811.999,53	3.316.601,26	5.855,32	489.542,95
Tesouro	(1.720.286,43)	5.442.694,97	3.722.408,54	399.951,96	-	3.322.456,58	3.316.601,26	5.855,32	-
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	489.542,95	-	489.542,95	-	-	489.542,95	-	-	489.542,95

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	547.239.059,83	Orçamentárias e Intra-Orçam Pagas
Transferências Financeiras	-	Transferências Financeiras
Extraorçamentárias	103.447.441,07	Extraorçamentárias
<b>Total</b>	<b>650.686.500,90</b>	<b>Total</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>		<b>Saldo do Exercício Atual</b>
Caixa	-	-
Bancos Contas Movimento	153.429,44	7.903,18
Aplicações Financeiras	2.226.363.340,76	2.641.408.684,82
<b>Total</b>	<b>2.226.516.770,20</b>	<b>2.641.416.588,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.877.203.271,10</b>	<b>3.115.820.184,85</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		
Saldo do Exercício Atual	-	3.115.820.184,85
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	-	(4.233.763,90)
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	-	3.111.586.420,95
(-) Restos a Pagar do Exercício	-	-
<b>(=) Disponibilidade Financeira</b>	-	<b>3.111.586.420,95</b>

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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