

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	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (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>(10.715.909,74)</b>	<b>488.406.323,56</b>	<b>477.690.413,82</b>	<b>2.172.922,00</b>	-	<b>475.517.491,82</b>	<b>262.217.536,77</b>	<b>2.500.272,05</b>	<b>210.799.683,00</b>
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	(10.715.909,74)	488.406.323,56	477.690.413,82	2.172.922,00	-	475.517.491,82	262.217.536,77	2.500.272,05	210.799.683,00
Prefeitura do Município de Jundiaí	(13.833.222,86)	391.378.230,31	377.545.007,45	70.805,03	-	377.474.202,22	243.942.936,89	2.113.921,67	131.417.343,86
Tesouro	68.123.442,72	131.361.196,47	199.484.639,19	12.184,09	-	199.472.455,10	144.252.142,97	1.758.586,18	53.461.725,95
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	(30.435.199,76)	72.099.495,32	41.664.295,56	-	-	41.664.295,56	33.547.92,97	6.360,00	8.109.952,59
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	(19.701.789,94)	68.644.172,45	48.942.382,51	1.239,01	-	48.941.143,50	18.718.339,29	95.109,59	30.127.694,62
Recursos Próprios da Administração Indireta									
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(5.587.101,28)	61.576.551,80	55.989.450,52	18.290,00	-	55.971.160,52	19.615.767,36	124.685,90	36.230.707,26
Outras Fontes de Recursos									
Operações de Crédito	(21.643.404,50)	35.159.967,08	13.516.562,58	39.091,93	-	13.477.470,65	27.571.525,38	-	(14.094.054,73)
Emendas Parlamentares Individuais	(4.589.170,10)	22.536.847,19	17.947.677,09	-	-	17.947.677,09	237.178,92	129.180,00	17.581.318,17
Recursos Extraorçamentários									
Faculdade de Medicina de Jundiaí	97.818,33	88.136.746,69	88.234.665,02	1.128.759,72	-	87.105.805,30	16.726.578,40	270.390,78	70.108.836,12
Tesouro	34.260,09	-	34.260,09	-	-	34.260,09	-	-	34.260,09
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	103.749,84	88.094.308,80	88.198.058,64	1.128.759,72	-	87.069.298,92	16.726.578,40	270.390,78	70.072.329,74
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(40.191,60)	42.437,89	2.246,29	-	-	2.246,29	-	-	2.246,29
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola Superior de Educação Física	(27.476,61)	779.217,76	751.741,15	-	-	751.741,15	29.253,67	-	722.487,48
Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(27.476,61)	779.217,76	751.741,15	-	-	751.741,15	29.253,67	-	722.487,48
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Casa da Cultura e Esportes	1.119.634,67	4.515.900,61	5.635.535,28	158.270,47	-	5.477.264,81	751.696,67	3.890,00	4.721.678,14
Tesouro	(75.436,09)	337.899,57	262.463,48	50.000,00	-	212.463,48	590.207,15	1.040,00	(378.783,67)
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	(500.498,01)	63.396,77	136.898,76	108.270,47	-	28.628,29	-	-	28.628,29
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	724.301,79	3.540.604,27	4.264.906,06	-	-	4.264.906,06	161.489,52	2.850,00	4.100.566,54
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	971.266,98	-	971.266,98	-	-	971.266,98	-	-	971.266,98
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Municipal de Ação Social	1.824.352,17	3.197.453,80	5.021.805,97	815.075,78	-	4.206.730,19	550.689,00	9.810,50	3.646.230,69
Tesouro	2.258.703,50	857.237,17	3.115.940,67	532.831,22	-	2.583.109,45	528.067,46	9.810,50	2.045.231,49
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	(13.906,63)	38.275,98	24.369,35	-	-	24.369,35	22.100,00	-	2.269,35
Recursos Próprios da Administração Indireta	(444.327,48)	2.292.999,22	1.848.671,74	282.244,56	-	1.566.427,18	521,54	-	1.565.905,64
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 Televisão Educativa de Jundiaí	77.325,58	217.758,26	295.083,84	11.00	-	295.072,84	139.310,20	62.763,68	92.998,96
Tesouro	77.325,58	217.758,26	295.083,84	11.00	-	295.072,84	139.310,20	62.763,68	92.998,96
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	52.141,53	91.378,16	143.519,69	-	-	143.519,69	59.589,42	25.356,44	58.573,83
Tesouro	52.136,53	59.299,69	111.436,22	-	-	111.436,22	59.589,42	25.356,44	26.490,36
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	5,00	32.078,47	32.083,47	-	-	32.083,47	-	-	32.083,47
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>(2.766.551,75)</b>	<b>3.633.086,50</b>	<b>866.534,75</b>	-	-	<b>866.534,75</b>	-	<b>290.896,22</b>	<b>575.638,53</b>
Câmara Municipal	(2.766.551,75)	3.633.086,50	866.534,75	-	-	866.534,75	-	290.896,22	575.638,53
Tesouro	(2.766.551,75)	3.633.086,50	866.534,75	-	-	866.534,75	-	290.896,22	575.638,53
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 - ORGÃO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS	DESPESAS (PAGAS)
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias		811.162.827,48	Orçamentárias e Intra-Orçam Pagas
Transferências Financeiras		-	Transferências Financeiras
Extraorçamentárias		135.805.800,65	Extraorçamentárias
<b>Total</b>		<b>946.968.628,13</b>	<b>Total</b>
Saldo do Exercício Anterior			Saldo do Exercício Atual
Caixa			
Bancos	1.392.567,65		6.298,37
Contas Movimento	1.081.343.512,03		1.347.161.101,39
Aplicações Financeiras	1.081.343.512,03		1.347.161.101,39
<b>Total</b>	<b>1.082.730.709,68</b>		<b>1.347.161.339,76</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.029.704.707,81</b>	<b>1.961.125.339,15</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
Saldo do Exercício Atual			
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras			
(-) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício			
(-) Restos a Pagar do Exercício			
(-) Disponibilidade Financeira			
1.961.125.339,15			
(24.808,50)			
1.960.878.530,65			
(135.344,56)			
<b>1.960.743.186,09</b>			

GUSTAVO MARTINELLI  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA RITA ZERBATTTO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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