



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Finanças

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

Anexo V (Artigo 55, inciso III, alinea "a" da LC 101/00)

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE JARINU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiencia Financeira Verificada no Consorcio Publico (f)	Disponibilidade de Caixa Liquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do exercicio)1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA	Disponibilidade de Caixa Liquida (Apos a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do exercicio) (i)=(g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.151.278,50	3.549.928,43	-	428.516,59	5.856.538,49	-	(3.683.705,01)	-	-	(3.683.705,01)
Recursos Não Vinculados de Impostos	223.036,04	2.283.498,32	-	149.606,42	-	-	2.210.068,70	-	-	(2.210.068,70)
Outros Recursos não Vinculados	5.928.242,46	1.266.430,11	-	278.910,17	5.856.538,49	-	1.473.636,31	-	-	(1.473.636,31)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	14.640.682,56	427.061,04	-	2.193.990,22	-	-	12.019.631,30	-	-	12.019.631,30
Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educação	4.523.114,84	236.612,55	-	1.416.489,07	-	-	2.870.013,22	-	-	2.870.013,22
Transferencia do FUNDEB	5.328,00	188.332,70	-	-	-	-	183.004,70	-	-	(183.004,70)
Outros Recursos Vinculados a Educação	4.517.786,84	48.279,85	-	1.416.489,07	-	-	3.053.017,92	-	-	3.053.017,92
Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	4.013.960,78	153.825,22	-	2.812,25	-	-	3.857.323,31	-	-	3.857.323,31
Outros Recursos Vinculados a Saude	4.013.960,78	153.825,22	-	2.812,25	-	-	3.857.323,31	-	-	3.857.323,31
Recursos Vinculados a Assistencia Social	1.077.509,11	-	-	364.337,98	-	-	713.171,13	-	-	713.171,13
Rec. Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferencia	2.834.553,36	6.450,00	-	-	-	-	2.828.103,36	-	-	2.828.103,36
Recursos de Operações de Credito (exceto vinculados a Educação e Saude)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	2.191.544,47	30.173,27	-	410.350,92	-	-	1.751.020,28	-	-	1.751.020,28
TOTAL (III)=(I + II)	20.791.961,06	3.976.989,47	-	2.622.506,81	5.856.538,49	-	8.335.926,29	-	-	8.335.926,29

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

SANDRO LUIS CAZELA
Contador - CRC N° 1SP-208.756

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno