



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
2º QUADRIMESTRE DE 2024

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência 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)	27.207.726,41	3.638.654,88	-	1.571.252,31	-	-	21.997.819,22	-	-	21.997.819,22
Recursos OrdináriosDivida Mobiliaria	261.603,23	2.292.860,80	-	211.502,81	-	-	2.242.760,38	-	-	(2.242.760,38)
Outros Recursos não Vinculados	26.946.123,18	1.345.794,08	-	1.359.749,50	-	-	24.240.579,60	-	-	24.240.579,60
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	31.948.709,97	466.994,51	-	3.585.102,50	3.308.950,56	-	24.587.662,40	-	-	24.587.662,40
Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educação	9.073.080,75	273.469,65	-	-	-	-	7.383.122,03	-	-	7.383.122,03
Transferencia do FUNDEB	4.663.836,13	213.589,80	-	-	-	-	4.450.246,33	-	-	4.450.246,33
Outros Recursos Vinculados a Educação	4.409.244,62	59.879,85	-	1.416.489,07	-	-	2.932.875,70	-	-	2.932.875,70
Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	15.311.456,47	154.464,28	-	-	-	-	15.128.990,83	-	-	15.128.990,83
Outros Recursos Vinculados a Saude	15.311.456,47	154.464,28	-	28.001,36	-	-	15.128.990,83	-	-	15.128.990,83
Recursos Vinculados a Assistencia Social	1.147.460,56	2.420,60	-	364.337,98	-	-	780.701,98	-	-	780.701,98
Rec. Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Opperações de Credito (exceto vinculados a Educação e Saude)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	3.308.950,56	-	3.308.950,56	-	-	(3.308.950,56)
Demais Vinculações Legais	1.839.653,76	30.189,98	-	1.776.274,09	-	-	33.189,69	-	-	33.189,69
TOTAL (III)=(I + II)	59.156.436,38	4.105.649,39	-	5.156.354,81	3.308.950,56	-	46.585.481,62	-	-	46.585.481,62

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

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

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno