



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Finanças

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE JARINU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2024

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consorcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do exercício) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Apos a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do exercício) (i)=(g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	24.165.995,79	3.533.019,23	-	9.982.121,04	-	-	10.650.855,52	-	-	10.650.855,52
Recursos Ordinários Divida Mobiliária	196.404,04	2.259.227,82	-	212.950,90	-	-	2.275.774,68	-	-	(2.275.774,68)
Outros Recursos não Vinculados	23.969.591,75	1.273.791,41	-	9.769.170,14	-	-	12.926.630,20	-	-	12.926.630,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	19.167.848,53	426.987,13	-	4.469.912,50	-	-	7.988.411,25	-	-	7.988.411,25
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência do FUNDEB	4.238.695,49	188.332,70	-	-	-	-	4.050.362,79	-	-	4.050.362,79
Outros Recursos Vinculados a Educação	4.671.715,64	48.279,85	-	1.416.489,07	-	-	3.206.946,72	-	-	3.206.946,72
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados a Saúde	4.861.264,86	153.751,31	-	29.405,36	-	-	4.678.108,19	-	-	4.678.108,19
Recursos Vinculados a Assistência Social	904.207,74	-	-	364.337,98	-	-	539.869,76	-	-	539.869,76
Rec. Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados a Educação e Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	2.589.786,58	6.450,00	-	-	-	-	2.583.336,58	-	-	2.583.336,58
Demais Vinculações Legais	1.902.178,22	30.173,27	-	2.659.680,09	6.282.537,65	-	7.070.212,79	-	-	(7.070.212,79)
TOTAL (III)=(I + II)	43.333.844,32	3.960.006,36	-	14.452.033,54	-	-	18.639.266,77	-	-	18.639.266,77

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

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

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno