



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
2º QUADRIMESTRE DE 2021

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio 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)	6.966.188,23	38.792.943,04	-	533.184,07	-	-	(32.359.938,88)	-	-	(32.359.938,88)
Recursos Ordinários/Divida Mobiliária	6.966.188,23	38.792.943,04	-	533.184,07	-	-	(32.359.938,88)	-	-	(32.359.938,88)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.257.858,01	819.191,57	-	4.374,88	-	-	11.434.291,56	-	-	11.434.291,56
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência do FUNDEB	4.302.925,73	399.970,61	-	-	-	-	3.902.955,12	-	-	3.902.955,12
Outros Recursos Vinculados a Educação	4.384.317,31	103.627,09	-	348,75	-	-	4.280.341,47	-	-	4.280.341,47
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados a Saúde	2.732.989,63	290.634,59	-	1.868,82	-	-	2.440.486,22	-	-	2.440.486,22
Recursos Vinculados a Assistência Social	360.093,37	340,00	-	2.140,60	-	-	357.612,77	-	-	357.612,77
Rec. Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados a Educação e Saúde)	209,41	-	-	-	-	-	209,41	-	-	209,41
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	477.322,56	24.619,28	-	16,71	-	-	452.686,57	-	-	452.686,57

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

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

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno

