



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 2022

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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>11.582.710,68</b>	<b>10.591.172,06</b>	-	<b>205.461,79</b>	-	-	<b>786.076,83</b>	-	-	<b>786.076,83</b>
Recursos OrdináriosDivida Mobiliária	11.582.710,68	10.591.172,06	-	205.461,79	-	-	786.076,83	-	-	786.076,83
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>6.598.744,76</b>	<b>585.811,64</b>	-	<b>21.024,65</b>	-	-	<b>5.991.908,47</b>	-	-	<b>5.991.908,47</b>
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência do FUNDEB	1.859.179,81	213.589,80	-	-	-	-	1.645.590,01	-	-	1.645.590,01
Outros Recursos Vinculados a Educação	2.865.546,94	192.801,18	-	3.630,14	-	-	2.669.115,62	-	-	2.669.115,62
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados a Saúde	1.148.761,59	154.461,38	-	15.297,20	-	-	979.003,01	-	-	979.003,01
Recursos Vinculados a Assistência Social	476.517,84	340,00	-	2.080,60	-	-	474.097,24	-	-	474.097,24
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	248.529,17	24.619,28	-	16,71	-	-	223.893,18	-	-	223.893,18
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>18.181.455,44</b>	<b>11.176.983,70</b>	-	<b>226.486,44</b>	-	-	<b>6.777.985,30</b>	-	-	<b>6.777.985,30</b>

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO  
Prefeita Municipal

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

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA  
Controle Interno