



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  
3º QUADRIMESTRE DE 2021

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>8.023.154,98</b>	<b>15.141.524,98</b>	<b>2.692.085,30</b>	<b>217.914,88</b>	-	-	<b>(10.028.370,18)</b>	<b>4.716.041,95</b>	-	<b>(14.744.412,13)</b>
Recursos Ordinários/Divida Mobiliária	8.023.154,98	15.141.524,98	2.692.085,30	217.914,88	-	-	(10.028.370,18)	4.716.041,95	-	(14.744.412,13)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>6.301.432,85</b>	<b>515.339,74</b>	<b>202.437,76</b>	<b>2.097,31</b>	-	-	<b>5.581.558,04</b>	<b>118.619,36</b>	-	<b>5.462.938,68</b>
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência do FUNDEB	400,91	213.589,80	118.842,64	-	-	-	(213.188,89)	-	-	(213.188,89)
Outros Recursos Vinculados a Educação	3.529.351,55	103.627,09	-	-	-	-	3.306.881,82	6.464,41	-	3.300.417,41
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados a Saúde	2.182.190,34	173.163,57	81.330,62	-	-	-	1.927.696,15	112.154,95	-	1.815.541,20
Recursos Vinculados a Assistência Social	403.498,36	340,00	2.264,50	2.080,60	-	-	398.813,26	-	-	398.813,26
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	185.782,28	24.619,28	-	16,71	-	-	161.146,29	-	-	161.146,29
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>14.324.587,83</b>	<b>15.656.864,72</b>	<b>2.894.523,06</b>	<b>220.012,19</b>	-	-	<b>(4.446.812,14)</b>	<b>4.834.661,31</b>	-	<b>(9.281.473,45)</b>

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO  
Prefeita Municipal

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

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA  
Controle Interno