



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 2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consorcio Publico (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)	15.462.011,16	3.814.868,84	-	4.216.644,17	-	-	7.430.498,15	-	-	7.430.498,15
Recursos OrdináriosDivida Mobiliária	15.462.011,16	3.814.868,84	-	4.216.644,17	-	-	7.430.498,15	-	-	7.430.498,15
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	11.179.246,14	538.964,67	-	3.087.461,01	-	-	7.552.820,46	-	-	7.552.820,46
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência do FUNDEB	2.261.109,55	213.589,80	-	-	-	-	2.047.519,75	-	-	2.047.519,75
Outros Recursos Vinculados a Educação	2.329.139,35	145.954,21	-	1.649.467,00	-	-	533.718,14	-	-	533.718,14
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados a Saúde	4.069.007,03	154.461,38	-	83.808,34	-	-	3.830.737,31	-	-	3.830.737,31
Recursos Vinculados a Assistência Social	950.968,02	340,00	-	767.023,70	-	-	183.604,32	-	-	183.604,32
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	1.569.022,19	24.619,28	-	587.161,97	-	-	957.240,94	-	-	957.240,94
TOTAL (III)=(I + II)	26.641.257,30	4.353.833,51	-	7.304.105,18	-	-	14.983.318,61	-	-	14.983.318,61

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

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

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno