



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 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	10.757.579,05	6.702.068,32	-	176.844,59	-	-	3.878.666,14	-	-	3.878.666,14
Recursos Ordinários/Divida Mobiliária	10.757.579,05	6.702.068,32	-	176.844,59	-	-	3.878.666,14	-	-	3.878.666,14
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	11.940.427,31	492.531,26	-	21.024,65	-	-	11.426.871,40	-	-	11.426.871,40
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência do FUNDEB	1.163.524,64	213.589,80	-	-	-	-	949.934,84	-	-	949.934,84
Outros Recursos Vinculados a Educação	3.236.356,66	99.520,80	-	3.630,14	-	-	3.133.205,72	-	-	3.133.205,72
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados a Saúde	5.740.451,37	154.461,38	-	15.297,20	-	-	5.570.692,79	-	-	5.570.692,79
Recursos Vinculados a Assistência Social	668.517,20	340,00	-	2.080,60	-	-	666.096,60	-	-	666.096,60
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	1.131.368,03	24.619,28	-	16,71	-	-	1.106.732,04	-	-	1.106.732,04
TOTAL (III)=(I + II)	22.698.006,36	7.194.599,58	-	197.869,24	-	-	15.305.537,54	-	-	15.305.537,54

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

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

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno