



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 2022

| 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)    |   |                                   |  |   |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                            | <b>3.795.490,90</b>                  | <b>3.901.953,30</b>                   | <b>2.268.221,20</b> | <b>174.944,99</b>   | -                                 | -  | <b>(2.549.628,59)</b>   | <b>6.795.484,19</b>   | -   | <b>(9.345.112,78)</b>  |
| Recursos Ordinários/Divida Mobiliária                                   | 3.795.490,90                         | 3.901.953,30                          | 2.268.221,20        | 174.944,99  | -                                 | -  | 2.549.628,59  | 6.795.484,19  | -   | (9.345.112,78)   |
| Outros Recursos não Vinculados  | -                                    | -                                     | -                   | -   | -                                 | -  | -   | -   | -   | -  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                               | <b>9.969.424,26</b>                  | <b>492.531,26</b>                     | <b>139.229,54</b>   | <b>21.024,65</b>  | -                                 | -  | <b>9.316.638,81</b>   | <b>6.115.999,49</b>   | -   | <b>3.200.639,32</b>  |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação         | -                                    | -                                     | -                   | -   | -                                 | -  | -   | -   | -   | -  |
| Transferência do FUNDEB   | 5.328,00                             | 213.589,80                            | -                   | -   | -                                 | -  | 208.261,80  | -   | -   | (208.261,80)   |
| Outros Recursos Vinculados a Educação                                   | 2.878.044,98                         | 99.520,80                             | 87.533,57           | 3.630,14  | -                                 | -  | 2.687.360,47  | 3.590.852,86  | -   | (903.492,39)   |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde            | -                                    | -                                     | -                   | -   | -                                 | -  | -   | -   | -   | -  |
| Outros Recursos Vinculados a Saúde                                      | 5.211.208,12                         | 154.461,38                            | 10.830,30           | 15.297,20   | -                                 | -  | 5.030.619,24  | 1.156.408,27  | -   | 3.874.210,97   |
| Recursos Vinculados a Assistência Social                                | 744.767,45                           | 340,00                                | 40.865,67           | 2.080,60  | -                                 | -  | 701.481,18  | 781.593,10  | -   | (80.111,92)  |
| 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  | 1.130.075,71                         | 24.619,28                             | -                   | 16,71   | -                                 | -  | 1.105.439,72  | 587.145,26  | -   | 518.294,46   |
| <b>TOTAL (III)=(I + II)</b>   | <b>13.764.915,16</b>                 | <b>4.394.484,56</b>                   | <b>2.407.450,74</b> | <b>195.969,64</b>   | -                                 | -  | <b>6.767.010,22</b>   | <b>12.911.483,68</b>  | -   | <b>(6.144.473,46)</b>  |

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO  
Prefeita Municipal

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

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA  
Controle Interno