



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 2025

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)	60.131.987,87	-	-	-	1.588.579,64	-	58.543.408,23	-	-	58.543.408,23
Recursos OrdináriosDivida Mobiliária	18.040,12						18.040,12			18.040,12
Outros Recursos não Vinculados	60.113.947,75				1.588.579,64		58.525.368,11			58.525.368,11
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	26.546.606,87	-	-	-	-	-	26.546.606,87	-	-	26.546.606,87
Recursos Vinculados a Educação	7.076.555,11	-	-	-	-	-	7.076.555,11	-	-	7.076.555,11
Transferencia do FUNDEB	3.057.377,64						3.057.377,64			3.057.377,64
Outros Recursos Vinculados a Educação	4.019.177,47						4.019.177,47			4.019.177,47
Recursos Vinculados a Saúde	9.038.988,72	-	-	-	-	-	9.038.988,72	-	-	9.038.988,72
Transferencias Fundo a Fundo SUS	4.684.621,38						4.684.621,38			4.684.621,38
Outros Recursos Vinculados a Saúde	4.354.367,34						4.354.367,34			4.354.367,34
Recursos Vinculados a Assistencia Social	87,41						87,41			87,41
Demais Vinculações Decorrentes de Tranferencia	7.370.152,80	-	-	-	-	-	7.370.152,80	-	-	7.370.152,80
Transferencia de Convenios e Intrumentos	2.861.646,69						2.861.646,69			2.861.646,69
Outras Vinculações Decorrentes de Transferencias	4.508.506,11									
Demais Vinculações Legais	3.060.822,83	-	-	-	-	-	3.060.822,83	-	-	3.060.822,83
Recursos de Operações de Credito	1.835.400,34						1.835.400,34			1.835.400,34
Outras Vinculações Legais	1.225.422,49						1.225.422,49			1.225.422,49
TOTAL (III)=(I + II)	86.678.594,74	-	-	-	1.588.579,64	-	85.090.015,10	-	-	85.090.015,10

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

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

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno