



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Finanças

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

Anexo V (Artigo 55, inciso III, alinea "a" da LC 101/00)

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE JARINU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2025

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)	69.112.926,80	1.449.631,28	-	1.357.160,30	1.238.387,47	-	65.067.747,75	-	-	65.067.747,75
Recursos OrdináriosDivida Mobiliaria	44.926,96	1.002.627,54		1.204.605,22		-	2.162.305,80			(2.162.305,80)
Outros Recursos não Vinculados	69.067.999,84	447.003,74		152.555,08	1.238.387,47		67.230.053,55			67.230.053,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	30.315.941,39	101.184,95	-	7.373.142,05	-	-	22.841.614,39	-	-	22.841.614,39
Recursos Vinculados a Educação	4.214.854,51	94.224,65	-	1.416.489,07	-	-	2.704.140,79	-	-	2.704.140,79
Transferencia do FUNDEB	1.761.045,01	0,01					1.761.045,00			1.761.045,00
Outros Recursos Vinculados a Educação	2.453.809,50	94.224,64		1.416.489,07			943.095,79			943.095,79
Recursos Vinculados a Saúde	14.724.109,73	6.450,00	-	59,70	-	-	14.717.600,03	-	-	14.717.600,03
Transferencias Fundo a Fundo SUS	3.114.437,83	6.450,00		59,70			3.107.928,13			3.107.928,13
Outros Recursos Vinculados a Saúde	11.609.671,90	-					11.609.671,90			11.609.671,90
Recursos Vinculados a Assistencia Social	87,41	311,90		14.872,66		-	15.097,15			(15.097,15)
Demais Vinculações Decorrentes de Tranferencia	8.541.998,81	198,40	-	5.941.720,62	-	-	2.600.079,79	-	-	2.600.079,79
Transferencia de Convenios e Intrumentos	4.205.686,34	198,40		2.734.154,65			1.471.333,29			1.471.333,29
Outras Vinculações Decorrentes de Transferencias	4.336.312,47			3.207.565,97			1.128.746,50			
Demais Vinculações Legais	2.834.890,93	-	-	-	-	-	2.834.890,93	-	-	2.834.890,93
Recursos de Operações de Credito	1.422.014,90						1.422.014,90			1.422.014,90
Outras Vinculações Legais	1.412.876,03						1.412.876,03			1.412.876,03
TOTAL (III)=(I + II)	99.428.868,19	1.550.816,23	-	8.730.302,35	1.238.387,47	-	87.909.362,14	-	-	87.909.362,14

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

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

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno