



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
3º QUADRIMESTRE DE 2025

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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)	78.189.563,13	41.105,92	-	1.336.923,33	1.251.828,76	-	75.559.705,12	-	-	75.559.705,12
Recursos OrdináriosDivida Mobiliária	84.794,53	9.955,80		1.200.905,92			- 1.126.067,19			(1.126.067,19)
Outros Recursos não Vinculados	78.104.768,60	31.150,12		136.017,41	1.251.828,76		76.685.772,31			76.685.772,31
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	25.209.291,61	19.266,55	-	4.787.378,47	-	-	20.402.636,59	-	-	20.402.636,59
Recursos Vinculados a Educação	1.466.032,16	18.954,65	-	1.416.489,07	-	-	30.588,44	-	-	30.588,44
Transferencia do FUNDEB	679.427,41	0,01					679.427,40			679.427,40
Outros Recursos Vinculados a Educação	786.604,75	18.954,64		1.416.489,07			- 648.838,96			(648.838,96)
Recursos Vinculados a Saúde	12.736.506,24	-	-	-	-	-	12.736.506,24	-	-	12.736.506,24
Transferencias Fundo a Fundo SUS	2.792.556,82						2.792.556,82			2.792.556,82
Outros Recursos Vinculados a Saúde	9.943.949,42						9.943.949,42			9.943.949,42
Recursos Vinculados a Assistencia Social	87,41	311,90		14.872,66			- 15.097,15			(15.097,15)
Demais Vinculações Decorrentes de Tranferencia	7.866.935,83	-	-	3.356.016,74	-	-	4.510.909,09	-	-	4.510.909,09
Transferencia de Convenios e Intrumentos	2.102.638,52			818.012,25			1.284.626,27			1.284.626,27
Outras Vinculações Decorrentes de Transferencias	5.764.297,31			2.538.004,49			3.226.282,82			
Demais Vinculações Legais	3.139.729,97	-	-	-	-	-	3.139.729,97	-	-	3.139.729,97
Recursos de Operações de Credito	1.477.039,41						1.477.039,41			1.477.039,41
Outras Vinculações Legais	1.662.690,56						1.662.690,56			1.662.690,56
TOTAL (III)=(I + II)	103.398.854,74	60.372,47	-	6.124.301,80	1.251.828,76	-	95.962.341,71	-	-	95.962.341,71

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

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

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno