



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 2026

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>125.810.062,48</b>	<b>44.996,00</b>	-	<b>2.395.401,65</b>	-	-	<b>123.369.664,83</b>	-	-	<b>123.369.664,83</b>
Recursos Ordinários Divida Mobiliária	139.637,03	13.845,88		1.650.033,31			- 1.524.242,16			(1.524.242,16)
Outros Recursos não Vinculados	125.670.425,45	31.150,12		745.368,34			124.893.906,99			124.893.906,99
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>28.972.108,91</b>	<b>19.266,55</b>	-	<b>3.830.597,69</b>	<b>1.627.988,32</b>	-	<b>23.494.256,35</b>	-	-	<b>23.494.256,35</b>
<b>Recursos Vinculados a Educação</b>	<b>3.413.063,44</b>	<b>18.954,65</b>	-	<b>1.416.489,07</b>	-	-	1.977.619,72	-	-	1.977.619,72
Transferência do FUNDEB	1.603.628,59	0,01		-			1.603.628,58			1.603.628,58
Outros Recursos Vinculados a Educação	1.809.434,85	18.954,64		1.416.489,07			373.991,14			373.991,14
<b>Recursos Vinculados a Saúde</b>	<b>13.544.633,50</b>	-	-	<b>4.068,10</b>	-	-	<b>13.540.565,40</b>	-	-	<b>13.540.565,40</b>
Transferências Fundo a Fundo SUS	2.710.892,22			4.068,10			2.706.824,12			2.706.824,12
Outros Recursos Vinculados a Saúde	10.833.741,28			-			10.833.741,28			10.833.741,28
<b>Recursos Vinculados a Assistência Social</b>	<b>10.470,65</b>	<b>311,90</b>		<b>22.456,26</b>			- 12.297,51			(12.297,51)
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferência</b>	<b>8.233.172,14</b>	-	-	<b>2.387.584,26</b>	-	-	<b>5.845.587,88</b>	-	-	<b>5.845.587,88</b>
Transferência de Convênios e Instrumentos	2.948.148,84			531.261,42			2.416.887,42			2.416.887,42
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.285.023,30			1.856.322,84			3.428.700,46			
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>3.770.769,18</b>	-	-	-	<b>1.627.988,32</b>	-	<b>2.142.780,86</b>	-	-	<b>2.142.780,86</b>
Recursos de Operações de Crédito	1.455.326,56						1.455.326,56			1.455.326,56
Outras Vinculações Legais	2.315.442,62				1.627.988,32		687.454,30			687.454,30
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>154.782.171,39</b>	<b>64.262,55</b>	-	<b>6.225.999,34</b>	<b>1.627.988,32</b>	-	<b>146.863.921,18</b>	-	-	<b>146.863.921,18</b>

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO  
Prefeita Municipal

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

RHAFEL ROCHA TAFARELO  
Controle Interno