



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 2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consorcio Publico (f)	Disponibilidade de Caixa Liquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do exercicio)1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA	Disponibilidade de Caixa Liquida (Apos a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do exercicio) (i)=(g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio c							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	12.001.987,49	3.776.299,28	-	2.449.200,12	-	-	5.776.488,09	-	-	5.776.488,09
Recursos OrdináriosDivida Mobiliaria	12.001.987,49	3.776.299,28	-	2.449.200,12	-	-	5.776.488,09	-	-	5.776.488,09
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.591.650,99	538.964,67	-	2.903.649,47	-	-	10.149.036,85	-	-	10.149.036,85
Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia do FUNDEB	2.554.237,98	213.589,80	-	-	-	-	2.340.648,18	-	-	2.340.648,18
Outros Recursos Vinculados a Educação	2.884.359,78	145.954,21	-	1.649.467,00	-	-	1.088.938,57	-	-	1.088.938,57
Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados a Saude	4.974.927,07	154.461,38	-	76.791,14	-	-	4.743.674,55	-	-	4.743.674,55
Recursos Vinculados a Assistencia Social	1.341.245,82	340,00	-	767.023,70	-	-	573.882,12	-	-	573.882,12
Rec. Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Opperações de Credito (exceto vinculados a Educação e Saude)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	1.836.880,34	24.619,28	-	410.367,63	-	-	1.401.893,43	-	-	1.401.893,43
TOTAL (III)=(I + II)	25.593.638,48	4.315.263,95	-	5.352.849,59	-	-	15.925.524,94	-	-	15.925.524,94

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

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

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno