

RELA TÓRIO DE GESTÃO FISCAL
VERSÃO: v10
VIGÊNCIA: 05/01/2022

Ente: 35 - São Paulo
Poder: L - Legislativo
Instituição: 204 - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Exercício: 2022
Periodicidade: QUADRIMESTRAL
Período: 3º trimestre

Grupo: Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Quadro: Disponibilidade de Caixa
Rótulo: Padrão

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	Disponibilidade de Caixa									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)	
		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)	57.037.361,74	0,00	128.616.836,85	0,00	0,00	-71.579.475,11	17.108.499,24	0,00	-88.687.974,35	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	36.751.441,98	33.635,75	263.160,83	33.620,85	0,00	36.421.024,55	4.054.016,32	0,00	32.367.008,23	
Recursos Vinculados ao RPPS				0,00						
Recursos de Operações de Crédito										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Extracramentários Vinculados a Precatórios										
Recursos Extracramentários Vinculados a Depósitos Judiciais										
Outros Recursos Extracramentários										
Outros Recursos Vinculados	36.751.441,98	33.635,75	263.160,83	33.620,85		36.421.024,55	4.054.016,32		32.367.008,23	
TOTAL (III) = (I + II)	93.788.803,72	33.635,75	128.879.997,68	33.620,85	0,00	-35.158.450,56	21.162.515,56	0,00	-56.320.966,12	

Grupo: Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Quadro: Notas Explicativas
Rótulo: Padrão

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	A Disponibilidade negativa de caixa, justifica-se tendo em vista que as despesas de restos a pagar com pessoal e reflexos referentes ao mês de dezembro, bem como as despesas de Capital são repassadas pelo Tesouro do Estado, somente quando do seu efetivo pagamento.