

RELA TÓRIO DE GESTÃO FISCAL

VERSÃO: v11

VIGÊNCIA: 04/01/2023

Ente: 35 - São Paulo
Poder: L - Legislativo
Instituição: 204 - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Exercício: 2023
Periodicidade: QUADRIMESTRAL
Período: 3º quadrimestre

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)	47.022.704,88	159.102,10	102.247.376,61	1.617.154,50	-57.000.928,33	25.597.240,93		-82.598.169,26		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	39.971.502,83	2.500,00	546.910,64	647.611,91	38.774.480,28	2.058.835,00	0,00	36.715.645,28		
Recursos Vinculados à Previdência Social										
Recursos Vinculados a Fundos	39.971.502,83	2.500,00	546.910,64	647.611,91	38.774.480,28	2.058.835,00		36.715.645,28		
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										
TOTAL (III) = (I + II)	86.994.207,71	161.602,10	102.794.287,25	2.264.766,41	-18.226.448,05	27.656.075,93	0,00	-45.882.523,98		

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
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.