

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
VERSÃO: v13
VIGÊNCIA: 06/01/2025

Ente: 35 - São Paulo
Poder: L - Legislativo
Instituição: 204 - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Exercício: 2025
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)	82.130.028,56	902.106,74	86.098.940,11	4.164.880,62	7.640.679,61	-16.674.580,52	27.675.933,07		-44.350.513,59	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (iii)	53.138.977,45	0,00	1.118,23	25.066,52	55.835,16		1.553.434,69	0,00	51.593.522,85	
Recursos Vinculados à Previdência Social										
Recursos Vinculados a Fundos	53.138.977,45	0,00	1.118,23	25.066,52	0,00	53.112.792,70	1.553.434,69		51.559.358,01	
Recursos de Operações de Crédito										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios										
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais										
Outros Recursos Extraorçamentários					55.835,16	-55.835,16			-55.835,16	
Outros Recursos Vinculados										
TOTAL (iii) = (i + ii)	135.269.004,01	902.106,74	86.098.058,34	4.189.947,14	7.696.514,77	36.382.377,02	29.229.367,76	0,00	7.153.009,26	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	A Disponibilidade negativa de caixa, justificada 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.