

**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: 2024  
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					
	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 OU INCORRIDOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	82.130.026,56	902.106,74	86.096.940,11	4.164.880,62	7.160.139,63	-16.194.040,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	53.138.977,45	0,00	1.118,23	25.066,52	0,00	53.112.792,70
Recursos Vinculados à Previdência Social						1.553.434,69
Recursos Vinculados a Fundos	53.138.977,45	0,00	1.118,23	25.066,52	0,00	53.112.792,70
Recursos de Operações de Crédito						
Recursos de Atenção ao Bem comum						
Recursos de Apoio a Entidades Vinculadas a Pescatórios						
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Despesas Judiciais						
Outros Recursos Extraorçamentários						
Outros Recursos Vinculados						
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>135.269.004,01</b>	<b>902.106,74</b>	<b>86.098.058,34</b>	<b>4.169.947,14</b>	<b>7.160.139,63</b>	<b>36.918.752,16</b>
						29.229.367,76
						0,00
						7.689.384,40

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

Ente: Notas Expositivas

Rótulo: Padrão

Notas Expositivas	Valores
	31/12/2025
Notas Expositivas	
Notas Expositivas	A Disponibilidade líquida de caixa, justificada a seguir 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.