

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
VERSÃO: v12
VIGÊNCIA: 04/01/2024

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									
	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)	67.134.570,91	733.926,80	69.392.540,46	4.616.497,82	8.619.242,25	-16.227.636,42	29.010.132,28		-45.237.788,70	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (iii)	40.599.417,22	2.113,05	467.246,00	268.696,30	0,00	39.861.361,27	145.280,63	0,00	39.716.080,64	
Recursos Vinculados à Previdência Social										
Recursos Vinculados a Fundos	40.599.417,22	2.113,05	467.246,00	268.696,30		39.861.361,27	145.280,63		39.716.080,64	
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										
Outros Recursos Vinculados										
TOTAL (iii) = (i + ii)	107.733.988,13	736.040,45	69.859.786,46	4.885.194,12	8.619.242,25	23.633.724,85	29.155.412,91	0,00	-5.521.688,06	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	A Disponibilidade negativa de caixa, justificase 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.