

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

VERSÃO: v8

VIGÊNCIA: 06/01/2020

Ente: 35 - São Paulo  
Poder: L - Legislativo  
Instituição: 204 - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
Exercício: 2020  
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)	27.140.192,02	2.077.760,71	125.770.512,74	487.738,83	0,00	-101.195.820,26	74.574,24	0,00	-101.270.394,50	
Recursos Ordinários	27.140.192,02	2.077.760,71	125.770.512,74	487.738,83		-101.195.820,26	74.574,24		-101.270.394,50	
Outros Recursos Não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	43.231.086,88	526.825,20	185.729,02	220.112,32	0,00	42.298.420,34	2.556.784,48	0,00	39.741.635,86	
Recursos Vinculados ao RPPS										
Recursos de Operações de Crédito										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Precatórios										
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais										
Outros Recursos Vinculados	43.231.086,88	526.825,20	185.729,02	220.112,32		42.298.420,34	2.556.784,48		39.741.635,86	
TOTAL (III) = (I) + (II)	70.371.278,90	2.604.585,91	125.956.241,76	707.851,15	0,00	-58.897.399,92	2.631.358,72	0,00	-61.528.758,64	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
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.