

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

VERSÃO: v6

VIGÊNCIA: 03/01/2018

Ente: 35 - São Paulo
 Poder: L - Legislativo
 Instituição: 204 - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
 Exercício: 2018
 Periodicidade: QUADRIMESTRAL
 Período: 3º quadrimestre

Grupo: Tabela 5.0 - 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 | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | | |
| | | 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 VINCULADOS (i) | 34.446.289,18 | 289.612,65 | 132.674,02 | 7.458,47 | 0,00 | 0,00 | 34.016.544,04 | 1.791.023,61 | 0,00 | | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | | | | | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB 60% | | | | | | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | |
| Outros Recursos Destinados à Educação | | | | | | | | | | | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | | | | | | | | | | |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | | | | | | | | | | | |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | | | | | | | | | | | |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | | | | | | | | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | | | | | | | | | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | | | | | | | | | | | |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 34.446.289,18 | 289.612,65 | 132.674,02 | 7.458,47 | | | 34.016.544,04 | 1.791.023,61 | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (ii) | 38.090.020,82 | 959.343,75 | 137.003.982,38 | 68.404,47 | 0,00 | 0,00 | -99.941.709,78 | 2.366.372,42 | 0,00 | | |
| Recursos Ordinários | 38.090.020,82 | 959.343,75 | 137.003.982,38 | 68.404,47 | 0,00 | 0,00 | -99.941.709,78 | 2.366.372,42 | | | |
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (iii) = (i) + (ii) | 72.536.310,00 | 1.248.956,40 | 137.136.656,40 | 75.862,94 | 0,00 | 0,00 | -65.925.165,74 | 4.157.396,03 | 0,00 | | |

Grupo: Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a pagar
 Quadro: Notas Explicativas
 Rótulo: Padrão

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|--|
| | 31/12/2018 |
| 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. |