

Relatório de Gestão Fiscal
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Poder Judiciário)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 51.174.001/0001-93
Exercício: 2024
Período de Referência: 3º QUADRIMESTRE

RGF-Anexo 05 Tabela 5.2 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	42.135.415,61	571.124,63	252.481.502,04	957.785,99	62.321.962,13	-274.196.959,18	12.552.670,95	0,00	-286.749.630,13
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.075.648.286,10	6.731.882,56	634.436.080,72	94.661.044,43	4.048.645.480,18	7.291.173.798,21	590.611.558,09	0,00	6.700.562.240,12
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	4.492.299.591,96	6.640.779,89	221.448.273,16	79.895.368,35	3.779.292,49	4.180.535.878,07	394.105.931,74	0,00	3.786.429.946,33
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	15.843.942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.843.942,73	0,00	0,00	15.843.942,73
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	4.016.341.386,16	0,00	0,00	0,00	4.016.341.386,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	374.172,60	0,00	0,00	0,00	374.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.550.789.192,65	91.102,67	412.987.807,56	14.765.676,08	28.150.628,93	3.094.793.977,41	196.505.626,35	0,00	2.898.288.351,06
TOTAL (III) = (I + II)	12.117.783.701,71	7.303.007,19	886.917.582,76	95.618.830,42	4.110.967.442,31	7.016.976.839,03	603.164.229,04	0,00	6.413.812.609,99

Fonte: SIAFEM

NOTA - A Disponibilidade negativa de caixa referente aos Recursos Não Vinculados, justifica-se tendo em vista que as despesas de restos a pagar com pessoal e reflexos referentes ao mês de dezembro são repassadas pelo Tesouro do Estado, somente do seu efetivo pagamento.

ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA LOPES
Secretária de Orçamento e Finanças

RODRIGO NOGUEIRA
Juiz Assessor da Presidência

FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA
Presidente do Tribunal de Justiça

Documento assinado digitalmente, nos termos da legislação em vigor.