

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: 2016
Período de Referência: 3º QUADRIMESTRE

RGF-Anexo 05 tabela 5.0 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa – Recursos Vinculados										
Disponibilidade de Caixa – Recursos Vinculados										
Disponibilidade de Caixa Recursos vinculados	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO (f)=(a-(b+c+d+e))	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)							
Fundo Especial de Despesa	1.844.453.021,52	10.162.228,97	44.425.916,70	55.607.764,23	245.007.923,24	1.489.249.188,38	248.423.825,54	0,00		

RGF-Anexo 05 tabela 5.0 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa – Recursos Não Vinculados										
Disponibilidade de Caixa – Recursos Não Vinculados										
Disponibilidade de Caixa Recursos Não vinculados	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	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	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)							
Tesouro	580.944.776,90	913.304,22	21.165.153,23	6.057.112,58	126.350.530,92	426.458.675,95	8.909.860,59	0,00		

RGF-Anexo 05 tabela 5.0 – Demonstrativo da disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do total de Disponibilidade de Caixa								
	Controle do total de Disponibilidade de Caixa								
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						DISPONIB. DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	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)	1.844.453.021,52	10.162.228,97	44.425.916,70	55.607.764,23	245.007.923,24	1.489.249.188,38	248.423.825,54	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	580.944.776,90	913.304,22	21.165.153,23	6.057.112,58	126.350.530,92	426.458.675,95	8.909.860,59	0,00	
TOTAL (III)=(I+II)	2.425.397.798,42	11.075.533,19	65.591.069,93	61.664.876,81	371.358.454,16	1.915.707.864,33	257.333.686,13	0,00	

Fonte: SIAFEM

Nota - Enquanto as obrigações que restaram pendentes do exercício de 2016 e anteriores vinculadas ao Fundo Especial de Despesa possuem Recursos Próprios, as obrigações financeiras vinculadas à Fonte Tesouro serão suportadas pelos valores não transferidos pelo Poder Executivo relativos aos saldos que remanesceram das quotas dos exercícios findos. Em razão disso foram adicionados na Disponibilidade bruta da fonte "001 - TESOURO DO ESTADO", os valores de Pessoal (R\$97.579.976,98), Obrigações Patronais (R\$2.505.484,22), Retenções e Consignações (R\$26.265.069,72) e Restos a Pagar Processados e Não Processados (R\$37.045.430,62) cujos recursos são liberados quando do efetivo pagamento.

São Paulo, 26 de janeiro de 2017.

ELISA MITSIKO MATSUSE
Secretária de Orçamento e Finanças

FERNANDO FIGUEIREDO BARTOLETTI
Juiz Assessor da Presidência

PAULO DIMAS DE BELLIS MASCARETTI
Presidente do Tribunal de Justiça