

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa									
	Disponibilidade de Caixa									
	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 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (h)= (f-g)
	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)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)		71.142.451,31	115.584,62				49.262.219,53	3.999.022,16	14.794.987,55	2.970.637,45
Recursos Ordinários	71.142.451,31	115.584,62	49.262.219,53	3.999.022,16	14.794.987,55	2.970.637,45	2.781.446,23	0,00	189.191,22	
Outros Recurso não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.530.453.629,80	2.948.798,99	95.230.555,34	147.854.453,86	245.021.866,76	3.039.397.954,85	307.046.237,76	0,00	2.732.351.717,09	
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5.110.498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110.498,75	0,00	0,00	5.110.498,75	
Recusos Vinculados a Precatórios	1.420.256.711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.256.711,39	0,00	0,00	1.420.256.711,39	
Recusos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recurso Vinculados	2.105.086.419,66	2.948.798,99	95.230.555,34	147.854.453,86	245.021.866,76	1.614.030.744,71	307.046.237,76	0,00	1.306.984.506,95	
TOTAL (III)= (I+II)	3.601.596.081,11	3.064.383,61	144.492.774,87	151.853.476,02	259.816.854,31	3.042.368.592,30	309.827.683,99	0,00	2.732.540.908,31	

Fonte: SIAFEM

Nota - As obrigações que restaram pendentes do exercício de 2019 e anteriores vinculadas ao Fundo Especial de Despesa possuem Recursos Próprios, enquanto que 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 referente as Obrigações Patronais (R\$2.856.336,81), Retenções e Consignações (R\$11.938.650,74) e Restos a Pagar Processados e Não Processados (R\$56.158.272,54), cujos valores são liberados do efetivo pagamento.

São Paulo, 28 de janeiro de 2020.

ELISA MITSIKO MATSUSE
Secretária de Orçamento e Finanças

JOÃO BAPTISTA GALHARDO JUNIOR
Juiz Assessor da Presidência

GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Presidente do Tribunal de Justiça