

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Milhares

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	58.854.791	2.905.114	10.425.725	1.329.997	17.076.561	0	27.117.394	7.533.225	0	19.584.169
Recursos Não Vinculados de Impostos	58.854.791	2.905.114	10.425.725	1.329.997	17.076.561	0	27.117.394	7.533.225	0	19.584.169
Outros Recursos não Vinculados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.251.641	632.139	7.311.069	554.620	283.008	0	7.470.806	3.900.540	0	3.570.266
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.861.665	293.752	183.934	163.918	5.420	0	2.214.641	700.145	0	1.514.495
Transferência do FUNDEB	3.222.469	59	1.864.263	14.633	42.141	0	1.301.373	844.204	0	457.169
Outros Recursos Vinculados à Educação	642.890	0	22.592	903	436	0	618.958	312.039	0	306.919
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.259.647	214.461	1.193.779	224.326	189.900	0	1.437.182	1.445.862	0	-8.680
Outros Recursos Vinculados à Saúde	144.226	2.736	10.760	426	2.963	0	127.342	10.482	0	116.859
Recursos Vinculados á Assistência Social	58.044	0	3.175	0	9	0	54.860	23.624	0	31.236
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	220.330	332	2.950.247	15.675	5.069	0	-2.750.317	43.896	0	-2.794.213
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa Administração	93.902	0	7.124	48	567	0	86.162	0	0	86.162
Recursos de Oparações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.105.740	30.828	425.092	3.547	3.163	0	643.111	147.388	0	495.723
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	79.096	3.971	28.283	6.689	523	0	39.628	1.178	0	38.450
Recursos Extraordinários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Recursos Vinculados	4.563.632	85.999	621.820	124.454	32.816	0	3.698.543	371.722	0	3.326.822
TOTAL (III) = (I + II)	75.106.433	3.537.253	17.736.794	1.884.616	17.359.570	0	34.588.200	11.433.765	0	23.154.435

FONTE: SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 25/Abril/2023

Replicação

NOTA 01: Relatório de Disponibilidade de Caixa do Poder Executivo, excluída UG 210106 Encargos do Regime Especial de Precatórios (Tribunal de Justiça - SP) e Defensoria Pública UO 4200 que se encontra no Poder Executivo em SP..

SAMUEL YOSHIKAI OLIVEIRA KINOSHITA
Secretário da Fazenda e Planejamento

GILBERTO SOUZA MATOS
Contador Geral da Fazenda Estadual

NERYLSON DA SILVA
Subsecretário do Tesouro Estadual