

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2015

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	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	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)	29.346.317,49	173.762,63	1.161.726,15	289.870,00	-	27.720.958,71	2.350.623,61	-
FONTE : 003001110-FED-TRIBUNAL DE CONTAS SPAULO-LEI 11077/2002	11.356.258,63	173.762,63	1.161.726,15	289.870,00	-	9.730.899,85	2.350.623,61	0,00
FONTE : 003001115 - FED DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	17.265.245,12	-	-	-	-	17.265.245,12	0,00	0,00
FONTE : 003081110 - FED-TRIB.DE CONTAS SP-LEI11077/2002-CONV.BNC	724.813,74	-	-	-	-	724.813,74	0,00	0,00
...								
...								
...								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	93.649.375,63	1.099.160,75	84.376.185,76	739.170,19	-	7.434.858,93	667.261,06	-
FONTE : 001001001 - TESOURO-GERAL	15.771.170,30	1.099.160,75	7.237.150,62			7.434.858,93	667.261,06	0,00
*** Folha de Pagamento e Reflexos competência dez/2015	77.139.035,14		77.139.035,14			-		0,00
*** Despesas de Capital	739.170,19			739.170,19		-		0,00
...								
...								
...								
TOTAL (III) = (I + II)	122.995.693,12	1.272.923,38	85.537.911,91	1.029.040,19	-	35.155.817,64	3.017.884,67	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹								

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

*** **Obs:** Foram adicionados na disponibilidade bruta da fonte "001" (TESOURO DO ESTADO), os valores a pagar de Pessoal (R\$58.020.072), Obrigações Patronais (R\$7.987.364), Retenções e Consignações Legais (R\$11.131.599) e Despesas de Capital (R\$739.170), cujos recursos são liberados quando do seu efetivo pagamento.

FONTE: Siafem/SP 13/01/2016