

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2014

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos dos Fundos Especiais de Despesa	32.337.791	5.358.210	26.979.581
FONTE : 003001110-FED-TRIBUNAL DE CONTAS SPAULO-LEI 11077/2002	22.288.738	5.358.210	16.930.528
FONTE : 003001115 - FED DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.407.068	-	9.407.068
FONTE : 003081110 - FED-TRIB.DE CONTAS SP-LEI11077/2002-CONV.BNC	641.985	-	641.985
Recursos Vinculados Federais	-	-	-
FONTE : 005003197 - CONV.1628-OC/BR-PROMOEX TCESP/MPOG	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	32.337.791	5.358.210	26.979.581
Recursos do Tesouro Estadual	82.895.116	73.476.732	9.418.384
FONTE : 001001001 - TESOURO-GERAL	20.988.697	11.570.313	9.418.384
*** Folha de Pagamento e Reflexos competência dez/2014	55.467.304	55.467.304	-
*** Despesas de Capital	6.439.115	6.439.115	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	82.895.116	73.476.732	9.418.384
TOTAL (III) = (I + II)	115.232.907	78.834.943	36.397.964
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES:			
STAFEM/SP			

*** **Obs:** Foram adicionados na disponibilidade bruta da fonte "001" (TESOURO DO ESTADO), os valores a pagar de Pessoal (R\$39.305.964, Obrigações Patronais (R\$8.172.142), Retenções e Consignações Legais (R\$7.989.198) e Despesas de Capital (R\$6.439.115), cujos recursos são liberados quando do seu efetivo pagamento.

R\$ 1,00