

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 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Recursos dos Fundos Especiais de Despesa	22.752.232	1.884.025	20.868.207
FONTE : 003001110-FED-TRIBUNAL DE CONTAS SPAULO-LEI 11077/2002	13.666.424	1.884.025	11.782.399
FONTE : 003001115 - FED DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.505.360	-	8.505.360
FONTE : 003081110 - FED-TRIB.DE CONTAS SP-LEI11077/2002-CONV.BNC	580.448	-	580.448
Recursos Vinculados Federais	-	-	-
FONTE : 005003197 - CONV.1628-OC/BR-PROMOEX TCESP/MPOG	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	22.752.232	1.884.025	20.868.207
Recursos do Tesouro Estadual	71.443.169	64.468.786	6.974.383
FONTE : 001001001 - TESOURO-GERAL	22.632.250	15.657.867	6.974.383
*** Folha de Pagamento e Reflexos competência dez/2013	41.108.731	41.108.731	-
*** Despesas de Capital	7.702.188	7.702.188	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	71.443.169	64.468.786	6.974.383
TOTAL (III) = (I + II)	94.195.401	66.352.811	27.842.590
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'			

SIAFEM/SP

*** **Obs:** Foram adicionados na disponibilidade bruta da fonte "001" (TESOURO DO ESTADO), os valores a pagar de Pessoal (R\$27.224.840), Obrigações Patronais (R\$5.375.454), Retenções e Consignações Legais (R\$8.508.437) e Despesas de Capital (R\$7.702.188), cujos recursos são liberados quando do seu efetivo pagamento.