

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 2012

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	22.378.862	1.668.242	20.710.620
FONTE : 003001110-FED-TRIBUNAL DE CONTAS SPAULO-LEI 11077/2002	13.965.492	1.668.242	12.297.250
FONTE : 003001115 - FED DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.875.880	-	7.875.880
FONTE : 003081110 - FED-TRIB.DE CONTAS SP-LEI11077/2002-CONV.BNC	537.489	-	537.489
Recursos Vinculados Federais	2.568.723	-	2.568.723
FONTE : 005003197 - CONV.1628-OC/BR-PROMOEX TCESP/MPOG	2.568.723	-	2.568.723
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	24.947.585	1.668.242	23.279.343
Recursos do Tesouro Estadual	70.342.714	63.665.707	6.677.007
FONTE : 001001001 - TESOIRO-GERAL	15.944.170	9.267.163	6.677.007
*** Folha de Pagamento e Reflexos competência dez/2012	47.273.877	47.273.877	-
*** Despesas de Capital	7.124.667	7.124.667	-
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	70.342.714	63.665.707	6.677.007
TOTAL (III) = (I + II)	95.290.299	65.333.949	29.956.350
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'			

SIAFEM/SP/2012

*** **Obs:** Foram adicionados na disponibilidade bruta da fonte "001" (TESOURO DO ESTADO), os valores a pagar de Pessoal (R\$31.566.698, Obrigações Patronais (R\$7.198.742), Retenções e Consignações Legais (R\$8.508.437) e Despesas de Capital (R\$7.124.667), cujos recursos são liberados quando do seu efetivo pagamento.