

Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2012

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
Recursos dos Fundos Especiais de Despesa FONTE 003001110 - FED		28.793		1.639.449	13.936.699
Recursos dos Fundos Especiais de Despesa FONTE 003001115 - BRADESCO					7.875.880
Recursos dos Fundos Especiais de Despesa FONTE 003081110 - CONV. BNC					537.489
Recursos Vinculados Federais FONTE 005003197 - PROMOEX					2.568.723
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		28.793		1.639.449	24.918.792
Recursos do Tesouro Estadual	2.913.351	53.594.868	133.919	7.023.569	13.700.576
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.913.351	53.594.868	133.919	7.023.569	13.700.576
TOTAL (III) = (I + II)	2.913.351	53.623.661	133.919	8.663.018	38.619.368
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹					

FONTE: SIAFEM/SP/2012

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