

### 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 2016

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

RS 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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>16.865.731,98</b>	<b>130.229,88</b>	<b>2.418.977,67</b>	<b>-</b>	<b>14.316.524,43</b>	<b>1.357.872,40</b>	<b>-</b>	
FONTE : 003001110-FED-TRIBUNAL DE CONTAS SPAULO-LEI 11077/2002	3.588.769,73	130.229,88	750.622,99	-	2.707.916,86	3.880,00	0,00	
FONTE : 003001115 - FED DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.452.931,30	-	1.668.354,68	-	10.784.576,62	1.353.992,40	0,00	
FONTE : 003081110 - FED-TRIB.DE CONTAS SP-LEI11077/2002-CONV.BNC	824.030,95	-	-	-	824.030,95	0,00	0,00	
...								
...								
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>127.179.679,04</b>	<b>1.131.088,69</b>	<b>117.227.231,96</b>	<b>288.086,07</b>	<b>8.533.272,32</b>	<b>47.170,00</b>	<b>-</b>	
FONTE : 001001001 - TESOURO-GERAL	16.411.106,88	1.131.088,69	6.458.659,80	288.086,07	8.533.272,32	47.170,00	0,00	
*** Folha de Pagamento e Reflexos competência dez/2015	110.768.572,16		110.768.572,16		-		0,00	
					-		0,00	
...								
...								
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>144.045.411,02</b>	<b>1.261.318,57</b>	<b>119.646.209,63</b>	<b>288.086,07</b>	<b>22.849.796,75</b>	<b>1.405.042,40</b>	<b>-</b>	
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>								

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\$53.891.404,71), Obrigações Patronais (R\$50.485.770,73), Retenções e Contribuições Legais (R\$6.392.396,72) , cujos recursos financeiros são liberados quando do seu efetivo pagamento.

FONTE: Siafem/SP