

### 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 2017

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

Em R\$ 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>30.904.848</b>	<b>251.480</b>	<b>984.940</b>	<b>16.957</b>		<b>29.651.470</b>	<b>192.236</b>	-
FONTE : 003001110-FED-TRIBUNAL DE CONTAS SPAULO-LEI 11077/2002	23.345.353	223.992	121.480	-		22.999.881	76.925	-
FONTE : 003001115 - FED DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.654.610	27.488	863.460	16.957		5.746.705	115.311	-
FONTE : 003081110 - FED-TRIB.DE CONTAS SP-LEI11077/2002-CONV.BNC	904.885	-	-	-		904.885	-	-
...								
...								
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>117.696.842</b>	<b>1.466.385</b>	<b>107.838.118</b>	<b>328.316</b>	-	<b>8.064.023</b>	<b>130.980</b>	-
FONTE : 001001001 - TESOURO-GERAL	20.232.406	1.466.385	10.373.682	328.316		8.064.023	130.980	-
*** Folha de Pagamento e Reflexos competência dez/2017	97.464.436		97.464.436			-		-
...								
...								
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>148.601.690</b>	<b>1.717.865</b>	<b>108.823.058</b>	<b>345.274</b>	-	<b>37.715.493</b>	<b>323.216</b>	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>								

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\$50.188.547), Obrigações Patronais (R\$43.638.670), Retenções e Consignações Legais (R\$3.637.219) , cujos recursos financeiros são liberados quando do seu efetivo pagamento.

FONTE: Siafem/SP