

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER LEGISLATIVO
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2016 (janeiro/2016 a dezembro/2016)

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
RECURSOS VINCULADOS			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-
RECURSOS NÃO VINCULADOS	253.047.486,10	22.655.937,06	230.391.549,04
Banco - Conta Movimento	3.522,20		3.522,20
Bancos - Conta Única	206.042.307,51	22.655.937,06	183.386.370,45
Aplicações Financeiras	47.001.656,39		47.001.656,39
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	253.047.486,10	22.655.937,06	230.391.549,04
TOTAL (III) = (I + II)	253.047.486,10	22.655.937,06	230.391.549,04
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	-	-	-

FONTE:

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

São Paulo, 23 de janeiro de 2017.
 ALEXANDRE SAMPAIO ZAKIR
 Secretário Geral de Administração