

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 2015 (janeiro/2015 a dezembro/2015)

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
RECURSOS VINCULADOS			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	-	-	-
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Banco - Conta Movimento	218.420.855,86	30.184.095,51	188.236.760,35
Bancos - Conta Única	8.304,05		8.304,05
Aplicações Financeiras	191.748.075,24	30.184.095,51	161.563.979,73
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	26.664.476,57	30.184.095,51	26.664.476,57
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>218.420.855,86</b>	<b>30.184.095,51</b>	<b>188.236.760,35</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	-	-	-

FONTE:

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