

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 2017 (janeiro/2017 a dezembro/2017)

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	290.889.709,14	25.436.200,10	265.453.509,04
Banco - Conta Movimento	265.844,89		265.844,89
Bancos - Conta Única	236.346.021,23	25.436.200,10	210.909.821,13
Aplicações Financeiras	54.277.843,02		54.277.843,02
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	290.889.709,14	25.436.200,10	265.453.509,04
TOTAL (III) = (I + II)	290.889.709,14	25.436.200,10	265.453.509,04
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	-	-	-

FONTE:

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