

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012**

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

Em R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Fundos Especiais de Despesa	19.641.575,21	6.840.038,49	12.801.536,72
<b>TOTAL DOS RECURSOS NO ATIVO VINCULADO ( I )</b>	<b>19.641.575,21</b>	<b>6.840.038,49</b>	<b>12.801.536,72</b>
Recursos do Tesouro Estadual	65.719.540,46	36.221.431,78	29.498.108,68
<b>TOTAL DOS RECURSOS NO ATIVO DISPONÍVEL ( II )</b>	<b>65.719.540,46</b>	<b>36.221.431,78</b>	<b>29.498.108,68</b>
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>85.361.115,67</b>	<b>43.061.470,27</b>	<b>42.299.645,40</b>

Fonte de Informações: Sistema de Administração Financeira do Estado de São Paulo-SIAFEM-SP

Atualizado em 29/01/2013