

MINISTÉRIO PÚBLICO 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
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

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
		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)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	98.570.901,43	45.010,26	2.293.848,22	0	8.448.842,57	87.783.200,38	13.248.861,78
Recusos Vinculados Fundos Especiais de Despesa	98.570.901,43	45.010,26	2.293.848,22	0,00	8.448.842,57	87.783.200,38	13.248.861,78
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	144.872.149,77	5.603.829,65	15.830.966,31	0,00	52.345.572,56	71.091.781,25	8.643.397,39
Recursos do Tesouro do Estado	144.872.149,77	5.603.829,65	15.830.966,31	0,00	52.345.572,56	71.091.781,25	8.643.397,39
TOTAL (III) = (I + II)	243.443.051,20	5.648.839,91	18.124.814,53	0,00	60.794.415,13	158.874.981,63	21.892.259,17

Fonte da Informação: SIAFEM-SP - Sistema de Administração Financeira para Estado e Municípios