

RGF-Anexo 05 Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa								
	Disponibilidade de Caixa								
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g)= (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Disponibilidade de CAIXA BRUTA (a)	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)	1.885.424.970,48	5.155.576,71	61.416.441,32	74.537.093,58	265.805.259,73	0,00	1.478.510.599,14	433.127.449,58	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	7.540.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540.358,94	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.877.884.611,54	5.155.576,71	61.416.441,32	74.537.093,58	265.805.259,73	0,00	1.470.970.240,20	433.127.449,58	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	153.637.993,68	548.702,81	17.958.298,08	8.710.024,92	82.790.797,61	0,00	43.630.170,26	2.811.491,54	0,00
Recursos Ordinários	153.637.993,68	548.702,81	17.958.298,08	8.710.024,92	82.790.797,61	0,00	43.630.170,26	2.811.491,54	0,00
TOTAL (III)= (I+II)	2.039.062.964,16	5.704.279,52	79.374.739,40	83.247.118,50	348.596.057,34	0,00	1.522.140.769,40	435.938.941,12	0,00

Fonte: SIAFEM

Nota - Enquanto as obrigações que restaram pendentes do exercício de 2017 e anteriores vinculadas ao Fundo Especial de Despesa possuem Recursos Próprios, as obrigações financeiras vinculadas à Fonte Tesouro serão suportadas pelos valores não transferidos pelo Poder Executivo relativos aos saldos que remanescerem das quotas dos exercícios findos. Em razão disso foram adicionados na Disponibilidade bruta da fonte "001 - TESOURO DO ESTADO", os valores de Pessoal (R\$69.787.310,83), Obrigações Patronais (R\$2.598.189,65), Retenções e Consignações (R\$10.405.297,13) e Restos a Pagar Processados e Não Processados (R\$30.028.517,35), cujos valores são liberados do efetivo pagamento.

São Paulo, 29 de janeiro de 2018.

ELISA MITSIKO MATSUSE
Secretária de Orçamento e Finanças

LEANDRO GALLUZZI DOS SANTOS
Juiz Assessor da Presidência

MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
Presidente do Tribunal de Justiça