

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

ESTADO: SAO PAULO - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 59.952.259/0001-85

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012041718352500103713

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS NÃO VINCULADOS	56.641.461,52	21.659.961,87	0,00
4	Bancos - Conta Movimento	239.629,99	0,00	0,00
5	Bancos - Conta Única	44.621.802,59	21.659.961,87	0,00
6	Aplicações Financeiras	11.780.028,94	0,00	0,00
7	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	56.641.461,52	21.659.961,87	34.981.499,65
8	TOTAL (III) = (I+II)	56.641.461,52	21.659.961,87	34.981.499,65

9	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	------

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

Fonte: Dados oriundos do SIAFEM e da Secretaria da Fazenda.

Nota:

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

ESTADO: SAO PAULO - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 59.952.259/0001-85

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2011

CVA: 2012041718352500103713

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
				Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
				De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.		
1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.791.014,64	2.934.898,40	4.065.986,33	12.868.062,50	0,00	0,00		
4	Restos a Pagar	1.791.014,64	2.934.898,40	4.065.986,33	12.868.062,50	0,00	0,00		
5	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.791.014,64	2.934.898,40	4.065.986,33	12.868.062,50	0,00	0,00		
6	TOTAL (III) = (I+II)	1.791.014,64	2.934.898,40	4.065.986,33	12.868.062,50	0,00	0,00		

7	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	------	------	------	------

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

Fonte: Dados oriundos do SIAFEM e da Secretaria da Fazenda.

Nota: