



ESTADO DA PARAÍBA

01-CUITÉ ()

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Página : 1

Bimestre: 11/2021 - 12/2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRO VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LÍQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		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)							
Recursos Ordinários	0,00				4.015,99		-4.015,99			-4.015,99
Outros Recursos não Vinculados	0,00				0,00		0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,99	0,00	-4.015,99	0,00	0,00	-4.015,99
Receitas de Impostos e Transf. Impostos - Educação	0,00				0,00		0,00			0,00
Transferências do FUNDEB	0,00				0,00		0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00				0,00		0,00			0,00
Receitas de Impostos e Transf. Impostos - Saúde	1.051.233,89	7.429,17	0,00	2.539,49	-1.912,72		1.043.177,95	3.189,60	0,00	1.039.988,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00				0,00		0,00			0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00				0,00		0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00				0,00		0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00				0,00		0,00			0,00
Recursos Oper. Crédito (exceto Educação e Saúde)	0,00				0,00		0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00				0,00		0,00			0,00
Outras Recursos Vinculadas	0,00				0,00		0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.051.233,89	7.429,17	0,00	2.539,49	-1.912,72	0,00	1.043.177,95	3.189,60	0,00	1.039.988,35
TOTAL (III) = (I + II)	1.051.233,89	7.429,17	0,00	2.539,49	2.103,27	0,00	1.039.161,96	3.189,60	0,00	1.035.972,36

Sistema: PJPCTB(v7.02.043), Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data de emissão: 18/03/2026 e hora de emissão: 16:13:26

NOTA: ¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeirasJOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
GESTORBENEDITO VENÂNCIO DA FONSÊCA JÚNIOR
CRC: 4015
CONTADOR