



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

Bimestre: 11/2022 - 12/2022

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 não Vinculados de Impostos	1.607.011,45	7.429,17	0,00	2.539,49	0,00		1.597.042,79	0,00	0,00	1.597.042,79
Outros Recursos não Vinculados	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.607.011,45	7.429,17	0,00	2.539,49	0,00	0,00	1.597.042,79	0,00	0,00	1.597.042,79
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	-3.189,60				0,00		-3.189,60			-3.189,60
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 - Fundo em Capitalização (Plano	0,00				0,00		0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano	0,00				0,00		0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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
Recursos Extraorçamentários	21,42				3.697,46		-3.676,04			-3.676,04
Outras Recursos Vinculadas	0,00				0,00		0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-3.168,18	0,00	0,00	0,00	3.697,46	0,00	-6.865,64	0,00	0,00	-6.865,64
TOTAL (III) = (I + II)	1.603.843,27	7.429,17	0,00	2.539,49	3.697,46	0,00	1.590.177,15	0,00	0,00	1.590.177,15

Sistema: PJPCTB(v8.00.091), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 18/03/2026 e hora de emissão: 16:29:50

NOTA: ¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
GESTOR

BENEDITO VENÂNCIO DA FONSÊCA JÚNIOR
CRC: 4015
CONTADOR