



ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a–(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f-g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	86.281,82	157.120,23	49.322,03	-	12.424,11	-132.584,55	5.053.870,53	-	-5.186.455,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	510.660,72	67.213,76	-	-	-	443.446,96	56.540,00	-	386.906,96
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos	510.660,72	67.213,76	-	-	-	443.446,96	56.540,00	-	386.906,96
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recusos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	596.942,54	224.333,99	49.322,03	-	12.424,11	310.862,41	5.110.410,53	-	-4.799.548,12

FONTE: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAF.

NOTA: As Disponibilidades de Caixa Líquida negativa são compensadas no Relatório de Gestão Fiscal Consolidado, em razão da nossa Disponibilidade de Caixa Bruta do duodécimo permanecer, sob administração do Poder Executivo (SIAF).

João Pessoa, 29 de janeiro de 2024.

Antônio Nominando Diniz Filho
Conselheiro Presidente

Severino Claudino Neto
Diretor Executivo Geral

Flávio Roberto Gondim Vital
Coordenador de Controle e Auditoria Interna