



ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2012 a DEZEMBRO/2012

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
Valor disponível para restos a pagar	62.378	62.378	0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	62.378	62.378	0
Valor disponível por fixação do tesouro	4.447.280	4.447.280	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.447.280	4.447.280	0
TOTAL (III) = (I + II)	4.509.658	4.509.658	0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹			0

FONTE: SIAF

Nota: O TCE tinha disponível, junto ao tesouro (SIAF), o valor de R\$ 4.509.658,16 antes da inscrição em Resto a Pagar.

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

João Pessoa, 29 de janeiro de 2013

Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira
Presidente do TCE/PB

Severino Claudino Neto
Diretor Executivo Geral

Dinancy Montenegro do Nascimento
Diretor de Apoio Interno