

MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: Janeiro a Abril/2011

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	359.491.933,30	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	67.029.637,85
CAIXA	-	DEPÓSITOS	3.797.985,63
BANCOS	335.642.964,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.267.646,43
CONTA MOVIMENTO	6.411.775,65	DO EXERCÍCIO	3.267.646,43
CONTAS VINCULADAS	27.109,14	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	329.204.079,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	59.964.005,79
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	23.848.969,01	CONSIGNAÇÕES	26.967.259,50
CONTAS PESSOAL	529.593,05	OUTRAS	32.996.746,29
CONTAS ARRECADADO	13.303.640,55		
DISPONIBILIDADES	10.015.735,41		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>359.491.933,30</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>67.029.637,85</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>-</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>292.462.295,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>359.491.933,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>359.491.933,30</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>2.739.169,34</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)</b>			<b>289.723.126,11</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	18.973.273,44	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-
CAIXA	-	DEPÓSITOS	-
BANCOS	18.973.273,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-
CONTA MOVIMENTO	587.457,18	DO EXERCÍCIO	-
CONTAS VINCULADAS	7.231,75	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
APLICAÇÃO	17.025.034,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
CONTAS ARRECADADO	1.353.549,61		
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	<b>-</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	<b>18.973.273,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.973.273,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.973.273,44</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>18.973.273,44</b>

FONTE: Balancete mensal de Abril de 2011

Nota: