

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

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.477.218.313,	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	335.698.564,14
CAIXA	292.346,27	DEPÓSITOS	22.311.660,97
BANCOS	1.357.459.183,	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.762.919,26
CONTA MOVIMENTO	527.218.754,52	DO EXERCÍCIO	6.462.038,43
CONTAS VINCULADAS	29.296.736,96	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300.880,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	800.943.692,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	301.623.983,91
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	119.466.783,49	CONSIGNAÇÕES	181.619.260,73
CONTAS PESSOAL	35.436.591,24	OUTRAS	120.004.723,18
CONTAS ARRECADADO	55.564.595,78		
DISPONIBILIDADES	28.465.596,47		
SUBTOTAL	1.477.218.313,	SUBTOTAL	335.698.564,14
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.141.519.749,
TOTAL	1.477.218.313,	TOTAL	1.477.218.313,
		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)	46.021.508,88
		SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)	1.095.498.240,

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	56.317.059,69	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-
CAIXA	-	DEPÓSITOS	-
BANCOS	56.317.059,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-
CONTA MOVIMENTO	523.623,62	DO EXERCÍCIO	-
CONTAS VINCULADAS	651.836,43	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
APLICAÇÃO	48.770.631,83	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
CONTAS ARRECADADO	6.370.967,81		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	56.317.059,69
TOTAL	56.317.059,69	TOTAL	56.317.059,69
		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)	
		SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)	56.317.059,69

FONTE: Balancete mensal de Agosto de 2011

Nota: