

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

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	306.285.074,28	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	74.906.530,96
CAIXA	-	DEPÓSITOS	4.254.168,10
BANCOS	273.689.420,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.720,00
CONTA MOVIMENTO	44.475.031,44	DO EXERCÍCIO	1.720,00
CONTAS VINCULADAS	53.091,32	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	229.161.298,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	70.650.642,86
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	32.595.653,38	CONSIGNAÇÕES	31.451.437,38
CONTAS PESSOAL	4.817.957,13	OUTRAS	39.199.205,48
CONTAS ARRECADADO	4.457.372,13		
DISPONIBILIDADES	23.320.324,12		
SUBTOTAL	306.285.074,28	SUBTOTAL	74.906.530,96
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	231.378.543,32
TOTAL	306.285.074,28	TOTAL	306.285.074,28
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			14.529,10
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			231.364.014,22

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	22.647.693,43	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-
CAIXA	-	DEPÓSITOS	-
BANCOS	22.647.693,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-
CONTA MOVIMENTO	240.136,56	DO EXERCÍCIO	-
CONTAS VINCULADAS	15.987,81	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
APLICAÇÃO	22.070.610,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
CONTAS ARRECADADO	320.958,30		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	22.647.693,43
TOTAL	22.647.693,43	TOTAL	22.647.693,43
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)			22.647.693,43

FONTE: Balancete mensal de Dezembro de 2011

Nota: