

MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: Janeiro a Abril/2007

LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	139.673.531,31	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	84.729.924,08
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	139.673.531,31	DEPÓSITOS	1.803.899,70
CAIXA	12.356,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	807.413,87
BANCOS	132.336.229,19	DO EXERCÍCIO	398.156,72
CONTA MOVIMENTO	30.672.234,94	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.257,15
CONTAS VINCULADAS	7.004.177,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	82.118.610,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.659.816,39	CONSIGNAÇÕES	21.977.115,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.324.945,63	OUTRAS	60.141.495,51
CONTAS PESSOAL	5.439.545,54		
CONTAS ARRECADADO	1.885.400,09		
DISPONIBILIDADES	-		
SUBTOTAL	139.673.531,31	SUBTOTAL	84.729.924,08
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	54.943.607,23
TOTAL	139.673.531,31	TOTAL	139.673.531,31
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			139.673.531,31

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	-		
REGIME PREVIDENCIÁRIO	-		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			

DEFICIT	-	SUPERAVIT	-
----------------	----------	------------------	----------

FONTE: Balancete mensal de Abril de 2007

Nota: