

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

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	99.868.591,75	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	64.013.407,89
CAIXA	19.582,46	DEPÓSITOS	1.755.312,33
BANCOS	95.351.784,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.035.590,76
CONTA MOVIMENTO	27.673.334,99	DO EXERCÍCIO	22.626.333,61
CONTAS VINCULADAS	5.398.074,19	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.257,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.280.374,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	39.222.504,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.497.225,21	CONSIGNAÇÕES	20.052.020,82
CONTAS PESSOAL	3.231.885,77	OUTRAS	19.170.483,98
CONTAS ARRECADADO	1.265.339,44		
DISPONIBILIDADES	-		
SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	64.013.407,89
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	64.013.407,89	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	64.013.407,89	TOTAL	64.013.407,89
			0,00
			0,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREV	4.907.213,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
CAIXA	-		
BANCOS	4.907.213,57		
CONTA MOVIMENTO	3.980.958,03		
CONTAS VINCULADAS	926.255,54		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-

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

FONTE: Balancete mensal de Agosto de 2007

Nota: