

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

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	122.949.028,31	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	34.946.544,04
CAIXA	58.078,94	DEPÓSITOS	2.945.090,92
BANCOS	105.459.844,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	90.916,41
CONTA MOVIMENTO	74.532.020,74	DO EXERCÍCIO	90.916,41
CONTAS VINCULADAS	8.458.684,51	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.469.139,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	31.910.536,71
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.431.104,80	CONSIGNAÇÕES	28.136.268,26
CONTAS PESSOAL	6.786.917,13	OUTRAS	3.774.268,45
CONTAS ARRECADADO	10.644.187,67		
DISPONIBILIDADES	-		
SUBTOTAL	122.949.028,31	SUBTOTAL	34.946.544,04
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	88.002.484,27
TOTAL	122.949.028,31	TOTAL	122.949.028,31
		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)	8.776.133,61
		SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)	79.226.350,66

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	82.990.705,25	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-
CAIXA	-	DEPÓSITOS	-
BANCOS	82.990.705,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-
CONTA MOVIMENTO	74.532.020,74	DO EXERCÍCIO	-
CONTAS VINCULADAS	8.458.684,51	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	82.990.705,25
TOTAL	82.990.705,25	TOTAL	82.990.705,25
		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)	-

FONTE: Balancete mensal de Dezembro de 2007

Nota: