

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/2008

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	121.396.460,01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	30.392.910,49
CAIXA	58.078,94	DEPÓSITOS	2.015.883,31
BANCOS	104.106.034,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	90.916,41
CONTA MOVIMENTO	73.178.211,14	DO EXERCÍCIO	90.916,41
CONTAS VINCULADAS	6.259.505,20	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.668.318,63	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	28.286.110,77
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.232.346,10	CONSIGNAÇÕES	27.755.837,57
CONTAS PESSOAL	6.588.158,43	OUTRAS	530.273,20
CONTAS ARRECADADO	10.644.187,67		
DISPONIBILIDADES	-		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>121.396.460,01</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>30.392.910,49</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>-</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>91.003.549,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>121.396.460,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>121.396.460,01</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>8.776.133,61</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)</b>			<b>82.227.415,91</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	79.437.716,34	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-
CAIXA	-	DEPÓSITOS	-
BANCOS	79.437.716,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-
CONTA MOVIMENTO	73.178.211,14	DO EXERCÍCIO	-
CONTAS VINCULADAS	6.259.505,20	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	<b>-</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	<b>79.437.716,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79.437.716,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>79.437.716,34</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			<b>-</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>-</b>

FONTE: Balancete mensal de Agosto de 2008

Nota: