

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/2008

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	168.177.901,60	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	37.035.785,29
CAIXA	-	DEPÓSITOS	2.917.468,38
BANCOS	157.886.036,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66.365,63
CONTA MOVIMENTO	70.307.350,59	DO EXERCÍCIO	66.365,63
CONTAS VINCULADAS	5.025.801,43	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.552.884,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	34.051.951,28
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.291.865,50	CONSIGNAÇÕES	25.442.619,02
CONTAS PESSOAL	1.274.489,59	OUTRAS	8.609.332,26
CONTAS ARRECADADO	9.017.375,91		
DISPONIBILIDADES	-		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>168.177.901,60</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>37.035.785,29</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>131.142.116,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>168.177.901,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>168.177.901,60</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)</b>			<b>131.142.116,31</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	80.576,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-
CAIXA	-	DEPÓSITOS	-
BANCOS	80.576,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-
CONTA MOVIMENTO	80.576,00	DO EXERCÍCIO	-
CONTAS VINCULADAS	-	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>80.576,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>80.576,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>80.576,00</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>80.576,00</b>

FONTE: Balancete mensal de Dezembro de 2008

Nota: