

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/2009

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	283.017.666,81	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	28.287.162,78
CAIXA	-	DEPÓSITOS	3.292.031,09
BANCOS	250.315.170,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-
CONTA MOVIMENTO	189.807.806,87	DO EXERCÍCIO	-
CONTAS VINCULADAS	5.950.059,95	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.557.303,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	24.995.131,69
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	32.702.496,46	CONSIGNAÇÕES	24.533.264,49
CONTAS PESSOAL	15.486.341,46	OUTRAS	461.867,20
CONTAS ARRECADADO	17.216.155,00		
DISPONIBILIDADES	-		
SUBTOTAL	283.017.666,81	SUBTOTAL	28.287.162,78
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	254.730.504,03
TOTAL	283.017.666,81	TOTAL	283.017.666,81
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			3.133.466,10
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			251.597.037,93

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	149.716,02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-
CAIXA	-	DEPÓSITOS	-
BANCOS	149.716,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-
CONTA MOVIMENTO	55.349,61	DO EXERCÍCIO	-
CONTAS VINCULADAS	94.366,41	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)	149.716,02
TOTAL	149.716,02	TOTAL	149.716,02
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)			149.716,02

FONTE: Balancete mensal de Dezembro de 2009

Nota: