

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/2005

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	75.252.603,10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	22.969.328,05
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	75.252.603,10	DEPÓSITOS	1.643.177,46
CAIXA	42.829,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.565.732,73
BANCOS	66.296.582,51	DO EXERCÍCIO	4.565.732,73
CONTA MOVIMENTO	59.553.171,15	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
CONTAS VINCULADAS	3.856.569,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	16.760.417,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.886.842,22	CONSIGNAÇÕES	16.747.872,01
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.913.190,66	OUTRAS	12.545,85
CONTAS PESSOAL	1.211.665,37		0,00
CONTAS ARRECADAÇÃO	7.701.525,29		0,00
DISPONIBILIDADES	0,00		0,00
SUBTOTAL	75.252.603,10	SUBTOTAL	22.969.328,05
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	52.283.275,05
TOTAL	75.252.603,10	TOTAL	75.252.603,10
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			26.071.985,26
(IV) = (II-III)			26.211.289,79

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	0,00		
REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	PAGAR	0,00
PROCESSADOS (V)	0,00	NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00

TOTAL

PREVIDENCIÁRIO(VII)	0,00
----------------------------	-------------

DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	0,00
----------------	-------------	------------------	-------------

FONTE: Balancete mensal de Dezembro de 2005

Nota: