

MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: Janeiro a Abril/2006

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	119.457.307,23	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	43.263.696,76
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	119.457.307,23	DEPÓSITOS	1.902.014,39
CAIXA	2.661,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	624.847,76
BANCOS	115.732.532,34	DO EXERCÍCIO	587.167,26
CONTA MOVIMENTO	10.700.690,75	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.680,50
CONTAS VINCULADAS	4.716.422,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	40.736.834,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.315.419,52	CONSIGNAÇÕES	18.842.752,91
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.722.113,01	OUTRAS	21.894.081,70
CONTAS PESSOAL	1.222.774,83		
CONTAS ARRECADADO	2.499.338,18		
DISPONIBILIDADES	-		
SUBTOTAL	119.457.307,23	SUBTOTAL	43.263.696,76
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	76.193.610,47
TOTAL	119.457.307,23	TOTAL	119.457.307,23
		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)	26.071.985,26
		SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)	119.431.235,97

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	-		
REGIME PREVIDENCIÁRIO	-		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)	

DEFICIT	-	SUPERAVIT	-
----------------	----------	------------------	----------

FONTE: Balancete mensal de Abril de 2006

Nota: