

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

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	100.811.391,11	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	102.887.196,31
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	100.811.391,11	DEPÓSITOS	2.874.897,87
CAIXA	4.343,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	568.123,14
BANCOS	97.096.143,39	DO EXERCÍCIO	530.442,64
CONTA MOVIMENTO	12.325.124,86	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.680,50
CONTAS VINCULADAS	772.887,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	99.444.175,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.998.131,19	CONSIGNAÇÕES	27.721.608,53
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.710.904,22	OUTRAS	71.722.566,77
CONTAS PESSOAL	1.378.913,21		
CONTAS ARRECADADO	2.331.991,01		
DISPONIBILIDADES	-		
SUBTOTAL	100.811.391,11	SUBTOTAL	102.887.196,31
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	2.075.805,20	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	102.887.196,31	TOTAL	102.887.196,31
		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)	102.861.125,05

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPON-VEL	-		
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 Agosto de 2006

Nota: