

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/2006

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	21.103.838,21	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	7.742.898,41
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	21.103.838,21	DEPÓSITOS	137.410,09
CAIXA	1.506,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.565.732,73
BANCOS	19.654.358,48	DO EXERCÍCIO	4.528.052,23
CONTA MOVIMENTO	15.259.820,89	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.680,50
CONTAS VINCULADAS	4.190.995,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.039.755,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.542,10	CONSIGNAÇÕES	3.039.755,59
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.447.973,39	OUTRAS	-
CONTAS PESSOAL	1.420.174,12		
CONTAS ARRECADADO	27.799,27		
DISPONIBILIDADES	-		
SUBTOTAL	21.103.838,21	SUBTOTAL	7.742.898,41
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	13.360.939,80
TOTAL	21.103.838,21	TOTAL	21.103.838,21
		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)	21.077.766,95

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 Dezembro de 2006

Nota: