

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/2010

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	295.749.742,05	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	166.084.388,68
CAIXA	-	DEPÓSITOS	3.627.276,91
BANCOS	276.401.450,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.265.443,67
CONTA MOVIMENTO	34.412.849,31	DO EXERCÍCIO	3.265.443,67
CONTAS VINCULADAS	23.508,78	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241.965.092,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	159.191.668,10
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	19.348.291,59	CONSIGNAÇÕES	26.831.699,14
CONTAS PESSOAL	2.204.885,58	OUTRAS	132.359.968,96
CONTAS ARRECADADO	9.729.515,83		
DISPONIBILIDADES	7.413.890,18		
SUBTOTAL	295.749.742,05	SUBTOTAL	166.084.388,68
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	129.665.353,37
TOTAL	295.749.742,05	TOTAL	295.749.742,05
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.739.649,34
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			126.925.704,03

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	16.638.458,36	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.138,50
CAIXA	-	DEPÓSITOS	-
BANCOS	16.638.458,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.138,50
CONTA MOVIMENTO	93.109,38	DO EXERCÍCIO	1.138,50
CONTAS VINCULADAS	16.354,80	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
APLICAÇÃO	14.994.568,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
CONTAS ARRECADADO	1.534.426,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	16.637.319,86
TOTAL	16.638.458,36	TOTAL	16.638.458,36
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)			16.637.319,86

FONTE: Balancete mensal de Dezembro de 2010

Nota: