

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.850.808,38	2.817.233,45	Despesa Orçamentária	3.700.205,92	2.848.761,73
RECEITA REALIZADA	3.850.808,38	2.817.233,45	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.403,19	3.841,59
RECEITA CORRENTE	2.650.808,38	2.817.233,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	76.775,60	117.274,94
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.559.697,84	1.575.247,62	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.622.027,13	2.727.645,20
ANUIDADES	1.559.697,84	1.575.247,62	DESPESA CORRENTE	2.443.059,15	2.683.253,20
RECEITA DE SERVICOS	154.496,11	136.984,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.898,63	901.677,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	81.671,31	66.924,19	ENCARGOS PATRONAIS	254.198,11	260.346,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.010,76	15.152,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.394,67	721.762,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	906,39	100,71	CONTRIBUIÇÕES	697.435,29	785.854,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	51.907,65	54.807,13	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.540,39	7.561,25
FINANCEIRAS	6.521,59	15.485,10	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	41.592,06	3.819,52
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	556,99	11.295,03	DESPESA DE CAPITAL	1.178.967,98	44.392,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.964,60	4.190,07	INVESTIMENTOS	1.178.967,98	44.392,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.964,60	4.190,07	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.232,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	273.469,66				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	273.469,66				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449,08	2.533,20			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	449,08	2.533,20			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	449,08	2.533,20			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	449,08	2.533,20			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	656.174,10	1.086.983,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	429.424,53	480.081,74			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	345.321,82	274.523,77			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	84.102,71	205.557,97			
RECEITAS DIVERSAS	226.749,57	606.901,26			
RECEITA DE CAPITAL	1.200.000,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00				
TRANSFERÊNCIAS	1.200.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	435.958,87	355.362,94	Pagamentos Extraorçamentários	462.491,47	403.222,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.403,19	3.841,59	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.841,59	114.600,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	76.775,60	117.274,94	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	35.559,92	134.117,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		429,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	357.780,08	234.246,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	423.089,96	154.075,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior	260.668,42	340.056,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	384.738,28	260.668,42
Caixa e Equivalente de Caixa	257.982,50	337.370,65	Caixa e Equivalente de Caixa	382.052,36	257.982,50
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	2.685,92	2.685,92	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	2.685,92	2.685,92

Total:	4.547.435,67	3.512.652,96	4.547.435,67	3.512.652,96
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2020

Leonardo Marconi Cavalcanti
Presidente
CRO/PB 721
xxx.080.014-xx

Ana Maria de Araújo Lucena
Tesoureira
CRO/PB 680
xxx.427.634-xx

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRCPB 7096/0-1
xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria Ltda
Org. Contábil - Prestação de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09