

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.585.101,86	2.433.316,54	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.559.006,23	2.280.687,32
CONTRIBUIÇÕES	1.630.287,92	1.590.723,78	PESSOAL E ENCARGOS	973.120,31	880.789,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.630.287,92	1.590.723,78	REMUNERACAO DE PESSOAL	754.329,71	666.534,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.630.287,92	1.590.723,78	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	754.329,71	666.534,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	229.114,12	153.226,27	ENCARGOS PATRONAIS	213.019,66	207.817,68
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	229.114,12	153.226,27	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	213.019,66	207.817,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	229.114,12	153.226,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.345,75	339,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.301,35	21.218,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.345,75	339,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.916,42	17.271,68	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.425,19	6.098,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	12.916,42	17.271,68	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.425,19	6.098,04
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.384,93	3.946,88	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	800.250,47	608.821,33
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.384,93	3.946,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.350,27	47.331,30
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	708.398,47	668.147,93	CONSUMO DE MATERIAL	43.350,27	47.331,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	6.668,24	5.702,79	SERVIÇOS	756.900,20	561.490,03
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.668,24	5.702,79	DIÁRIAS CIVIL	78.862,50	50.163,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	331.100,49	312.890,22	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.303,22	28.758,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	331.100,49	312.890,22	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	639.734,48	482.567,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	370.629,74	349.554,92	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.469,36	6.056,73
INDENIZAÇÕES	9.710,88	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.469,36	6.056,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	360.918,86	349.554,92	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.469,36	6.056,73
			TRIBUTARIAS	779.679,93	784.905,96
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.326,23	6.359,70
			IMPOSTOS	2.326,23	6.359,70
			CONTRIBUICOES	777.353,70	778.546,26
			CONTRIBUICOES	777.353,70	778.546,26
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	486,16	113,83

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	486,16	113,83
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	486,16	113,83
Total das Variações Ativas :	2.585.101,86	2.433.316,54	Total das Variações Passivas :	2.559.006,23	2.280.687,32
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	26.095,63	152.629,22
Total	2.585.101,86	2.433.316,54	Total	2.585.101,86	2.433.316,54

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2018

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