

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.200.631,58	1.091.688,34	Despesa Orçamentária	1.021.087,13	1.416.585,71
RECEITA REALIZADA	1.200.631,58	1.091.688,34	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.410,44	14.770,58
RECEITAS CORRENTES	1.050.631,58	1.091.688,34	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		1.636,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	69.399,61	90.469,09	CREDITO EMPENHADO – PAGO	949.676,69	1.400.178,36
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.399,61	90.469,09	DESPESAS CORRENTES	943.221,69	1.201.900,09
TAXAS E EMOLUMENTOS	69.399,61	90.469,09	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	655.406,78	635.689,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	844.319,67	849.156,26	USO DE BENS E SERVIÇOS	251.643,54	510.408,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	844.319,67	849.156,26	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.380,05	1.700,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	433.615,23	422.060,47	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.791,32	51.101,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	410.704,44	427.095,79	DESPESAS DE CAPITAL	6.455,00	198.278,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.578,27	5.872,81	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.455,00	198.278,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.578,27	5.872,81	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.578,27	5.872,81			
RECEITAS FINANCEIRAS	17.222,38	48.837,15			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	346,64				
JUROS DE MORA	346,64				
MULTA POR MORA	8.956,63	21.167,02			
OUTRAS MULTAS	8.956,63	21.167,02			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.919,11	27.670,13			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.295,00			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.919,11	26.375,13			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.111,65	97.353,03			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.111,65	97.353,03			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		627,04			
DÍVIDA ATIVA	118.111,65	96.725,99			
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.232.212,77	1.254.348,53	Pagamentos Extraorçamentários	1.162.094,05	1.407.729,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	71.410,44	14.770,58	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.101,00	123.803,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.636,77	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	809,76	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.053.575,42	1.066.880,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.470,56	38.023,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	107.226,91	171.060,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.149.712,73	1.245.902,94
Saldo em espécie do Exercício Anterior	403.731,22	882.009,68	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	653.394,39	403.731,22
Caixa e Equivalente de Caixa	403.731,22	882.009,68	Caixa e Equivalente de Caixa	653.394,39	403.731,22
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	2.836.575,57	3.228.046,55	2.836.575,57	3.228.046,55
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2020

Francisco de Assis Ferreira de Macedo
Contador
CRCPB 009084/O-0
023.709.204-24

Valeria Rocha Cavalcanti
Presidente
CRMV/PB 0729
977.564.234-53

Nina Toralles Caniello
Tesoureira
CRMV/PB 01414
006.299.741-60