

Balanco Financeiro - 2011

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.011.177,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.428.392,13
RECEITAS CORRENTES	4.011.177,88	DESPESAS	3.233.443,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.762.803,56	DESPESAS CORRENTES	3.233.443,78
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	0,00	DESPESA DE CAPITAL	194.948,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	167.360,70	INVESTIMENTOS	194.948,35
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DIVERSAS	689.959,45	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	335.920,25		
RECEITAS PATRIMONIAIS	55.133,92		
EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.784.187,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.865.013,86
CRÉDITOS	875.245,45	CRÉDITOS	1.976.429,78
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MATERIAL PARA ALIENAÇÃO	0,00	MATERIAL PARA ALIENAÇÃO	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	BENS MÓVEIS	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00
FORNECEDORES	509.988,49	FORNECEDORES	428.234,48
PESSOAL A PAGAR	768.652,67	PESSOAL A PAGAR	802.901,87
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	334.136,14	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	300.889,44
CONSIGNAÇÕES	189.065,56	CONSIGNAÇÕES	254.171,22
OBRIGAÇÕES	1.040.062,45	OBRIGAÇÕES	949.889,93
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.430,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.430,00
EVENTOS	0,00	EVENTOS	0,00
RECEITAS A REALIZAR	1.859.266,90	RECEITAS A REALIZAR	10.896.167,14
EMPRESTIMOS FINANCEIROS	0,00	EMPRESTIMOS FINANCEIROS	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	73,23	OBRIGAÇÕES A PAGAR	192.900,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	10.144.266,24	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	333.420,42	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	835.379,44
CAIXA	4.089,90	CAIXA	34.093,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.380,11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.037,04
BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	11.358,10	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	47.858,38
BANCO CONTA POUPANÇA	251.313,43	BANCO CONTA POUPANÇA	528.647,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
ADIANTAMENTO À SUB-SEÇÕES	28.278,88	ADIANTAMENTO À SUB-SEÇÕES	30.743,12
Total:	20.128.785,43	Total:	20.128.785,43

João Pessoa, 30 de dezembro de 2011