

Balanco Financeiro - 2012

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.349.634,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.255.003,71
RECEITAS CORRENTES	5.349.634,38	DESPESAS	4.080.649,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.370.715,00	DESPESAS CORRENTES	4.080.649,46
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.174.354,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	241.482,65	INVESTIMENTOS	1.174.354,25
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1.155.130,73	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	513.028,80		
RECEITAS PATRIMONIAIS	69.277,20		
EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.102.783,70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.301.369,55
CRÉDITOS	1.477.510,76	CRÉDITOS	1.611.016,21
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	1.353.701,74	FORNECEDORES	1.396.512,59
PESSOAL A PAGAR	874.082,75	PESSOAL A PAGAR	865.660,08
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	365.839,61	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	427.273,39
CONSIGNAÇÕES	217.973,01	CONSIGNAÇÕES	244.458,76
OBRIGAÇÕES	1.368.772,23	OBRIGAÇÕES	1.389.281,09
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
EVENTOS	0,00	EVENTOS	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
EMPRESTIMOS FINANCEIROS	0,00	EMPRESTIMOS FINANCEIROS	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	66.550,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	1.425.150,22	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	1.292.535,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	19.753,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.081,49
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	835.379,44	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	731.424,26
CAIXA	34.093,10	CAIXA	6.460,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.037,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.102,35
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	47.858,38	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	186.452,79
BANCO CONTA POUPANÇA	528.647,80	BANCO CONTA POUPANÇA	478.117,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
ADIANTAMENTO À SUB-SEÇÕES	30.743,12	ADIANTAMENTO À SUB-SEÇÕES	15.291,50
Total:	13.287.797,52	Total:	13.287.797,52

João Pessoa, 31 de dezembro de 2012