

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	120.526,42	51.176,73	Despesa Orçamentária	51.097,91	71.054,81
RECEITA REALIZADA	120.526,42	51.176,73	CREDITO EMPENHADO – PAGO	51.097,91	
RECEITA CORRENTE	120.526,42	51.176,73	DESPEZA CORRENTE	51.097,91	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	108.475,12	43.905,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989,95	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	108.475,12	43.905,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.952,42	
ANUIDADES	74.958,72	25.127,52	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	33.516,40	18.778,23	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	420,15	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.057,10	2.203,87	SERVIÇOS BANCÁRIOS	735,39	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.815,82	1.780,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		71.054,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	174,36	208,61	DESPEZA CORRENTE		71.054,81
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	66,92	214,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.616,80
FINANCEIRAS	8.736,15	3.532,39	ENCARGOS PATRONAIS		7.544,59
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.101,06	2.942,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.782,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.635,09	590,25	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		392,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	825,49	441,71	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		100,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.809,60	148,54	SERVIÇOS BANCÁRIOS		618,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.258,05	1.534,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA	1.258,05	624,71			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		910,01			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	33.842,97	103.746,83	Pagamentos Extraorçamentários	50.030,60	106.800,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.792,08	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.149,82		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	595,22	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.693,15		Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.643,30	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	307.766,62	42.167,36	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	361.007,50	19.235,52
Caixa e Equivalente de Caixa	307.766,62		Caixa e Equivalente de Caixa	361.007,50	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	462.136,01	197.090,92		462.136,01	197.090,92

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2016

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80