

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	156.144,60	169.993,13	Despesa Orçamentária	82.935,50	76.386,66
RECEITA REALIZADA	156.144,60	169.993,13	CREDITO EMPENHADO – PAGO	82.935,50	
RECEITA CORRENTE	156.144,60	169.993,13	DESPESA CORRENTE	82.935,50	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	145.076,72	161.072,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.192,07	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	145.076,72	161.072,33	ENCARGOS PATRONAIS	11.501,07	
ANUIDADES	120.363,40	136.318,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.216,17	
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	24.713,32	24.754,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.996,99	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.385,26	2.429,23	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	670,25	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.017,66	2.311,20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.358,95	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		115,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		76.386,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	367,60	2,55	DESPESA CORRENTE		76.386,66
FINANCEIRAS	8.257,08	5.331,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.382,70
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.308,58	4.090,66	ENCARGOS PATRONAIS		10.863,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.948,50	1.241,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.876,65
MULTAS SOBRE ANUIDADES	669,36	1.179,22	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.658,29
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.279,14	62,01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		91,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	425,54	1.159,68	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.514,69
DÍVIDA ATIVA	425,54	878,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES		281,66			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	38.442,21	113.575,67	Pagamentos Extraorçamentários	38.222,26	111.693,07
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.599,49		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.619,28	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.842,72		Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.602,98	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	547.782,85	248.614,52	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	621.211,90	344.103,59
Caixa e Equivalente de Caixa	547.782,85		Caixa e Equivalente de Caixa	621.211,90	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>742.369,66</b>	<b>532.183,32</b>		<b>742.369,66</b>	<b>532.183,32</b>

Vitória-ES, 31 de março de 2016

---

TULLIO VENTURIM SILVA  
 CONTADOR  
 CRC/ES 011470  
 034.956.777-80