

### Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	100.800,70	107.418,21	Despesa Orçamentária	76.521,41	51.480,90
RECEITA REALIZADA	100.800,70	107.418,21	CREDITO EMPENHADO – PAGO	76.521,41	
RECEITA CORRENTE	100.800,70	107.418,21	DESPEZA CORRENTE	76.521,41	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	90.085,78	97.543,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.724,56	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.085,78	97.543,31	ENCARGOS PATRONAIS	6.750,19	
ANUIDADES	71.062,38	74.075,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.487,37	
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	19.023,40	23.467,35	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,21	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.098,71	2.467,49	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	488,76	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.815,89	2.334,97	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.059,32	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50,42	129,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		51.480,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	232,40	2,60	DESPEZA CORRENTE		51.480,90
FINANCEIRAS	8.231,72	6.603,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.785,55
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.766,96	4.358,99	ENCARGOS PATRONAIS		6.131,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.464,76	2.244,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.405,59
MULTAS SOBRE ANUIDADES	554,40	684,02	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,32
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.910,36	1.560,73	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	384,49	803,67	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.152,70
DÍVIDA ATIVA	384,49	803,67	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	43.750,02	73.588,68	Pagamentos Extraorçamentários	41.478,94	79.965,42
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	4.569,82		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.081,58	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	39.180,20		Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.397,36	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	621.211,90	344.103,59	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	647.762,27	393.664,16
Caixa e Equivalente de Caixa	621.211,90		Caixa e Equivalente de Caixa	647.762,27	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>765.762,62</b>	<b>525.110,48</b>		<b>765.762,62</b>	<b>525.110,48</b>

Vitória-ES, 30 de abril de 2016

---

TULLIO VENTURIM SILVA  
 CONTADOR  
 CRC/ES 011470  
 034.956.777-80