

### Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	84.041,23	79.412,17	Despesa Orçamentária	130.452,54	65.085,33
RECEITA REALIZADA	84.041,23	79.412,17	CREDITO EMPENHADO – PAGO	130.452,54	
RECEITA CORRENTE	84.041,23	79.412,17	DESPESA CORRENTE	123.534,04	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	71.670,99	67.856,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.406,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	71.670,99	67.856,15	ENCARGOS PATRONAIS	9.624,95	
ANUIDADES	49.878,25	49.626,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.700,84	
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	21.792,74	18.230,06	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.663,65	1.942,38	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	681,14	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.412,34	867,53	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.121,11	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100,86	144,37	DESPESA DE CAPITAL	6.918,50	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	150,45	930,48	INVESTIMENTOS	6.918,50	
FINANCEIRAS	10.580,20	7.091,71			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.472,14	3.656,96			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.108,06	3.434,75			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	693,44	659,00			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.414,62	2.775,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126,39	2.521,93			
DÍVIDA ATIVA	126,39	2.461,62			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES		60,31			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		65.085,33
			DESPEZA CORRENTE		65.085,33
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.834,31
			ENCARGOS PATRONAIS		8.198,85
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.653,44
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.081,70
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		228,17
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.088,86
			DESPEZA DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	61.949,61	90.341,13	Pagamentos Extraorçamentários	58.411,17	105.100,48
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	6.627,14		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.834,08	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	55.322,47		Outros Pagamentos Extraorçamentários	54.577,09	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	665.478,03	463.250,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	622.605,16	462.817,52
Caixa e Equivalente de Caixa	665.478,03		Caixa e Equivalente de Caixa	622.605,16	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>811.468,87</b>	<b>633.003,33</b>		<b>811.468,87</b>	<b>633.003,33</b>

Vitória-ES, 30 de junho de 2016

---

TULLIO VENTURIM SILVA  
 CONTADOR  
 CRC/ES 011470  
 034.956.777-80