

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	75.741,47	69.953,16	Despesa Orçamentária	99.825,55	74.444,01
RECEITA REALIZADA	75.741,47	69.953,16	CREDITO EMPENHADO – PAGO	99.825,55	
RECEITA CORRENTE	75.741,47	69.953,16	DESPEZA CORRENTE	99.825,55	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	64.408,06	59.944,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.238,85	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	64.408,06	59.944,88	ENCARGOS PATRONAIS	12.883,83	
ANUIDADES	42.183,70	40.282,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.512,94	
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	22.224,36	19.662,68	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.514,12	1.541,36	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	258,90	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.210,65	1.509,86	SERVIÇOS BANCÁRIOS	931,03	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	302,57	29,02	DESPEZA DE CAPITAL		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,90	2,48	INVESTIMENTOS		
FINANCEIRAS	9.696,08	7.976,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		74.444,01
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.857,51	4.205,45	DESPEZA CORRENTE		74.444,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.838,57	3.771,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.864,95
MULTAS SOBRE ANUIDADES	710,39	800,32	ENCARGOS PATRONAIS		10.587,73
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.128,18	2.970,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.878,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123,21	490,33	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		134,36
DÍVIDA ATIVA	123,21	490,33	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES			SERVIÇOS BANCÁRIOS		978,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	49.227,86	121.174,57	Pagamentos Extraorçamentários	51.804,80	108.383,54
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	4.414,06		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.597,66	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.813,80		Outros Pagamentos Extraorçamentários	45.207,14	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	622.605,16	462.817,52	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	595.944,14	471.117,70
Caixa e Equivalente de Caixa	622.605,16		Caixa e Equivalente de Caixa	595.944,14	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	747.574,49	653.945,25		747.574,49	653.945,25

Vitória-ES, 31 de julho de 2016

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80