

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	46.558,36	98.394,94	Despesa Orçamentária	151.241,63	120.227,00
RECEITA REALIZADA	46.558,36	98.394,94	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
RECEITA CORRENTE	46.558,36	98.394,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	24.371,89	120.227,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	35.925,71	85.563,06	CREDITO EMPENHADO – PAGO	126.869,74	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.925,71	85.563,06	DESPEZA CORRENTE	126.519,84	
ANUIDADES	21.293,60	56.032,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.104,77	
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	14.632,11	29.531,01	ENCARGOS PATRONAIS	24.611,90	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.556,37	1.919,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.548,85	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.340,71	1.596,14	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	215,66	287,72	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	453,80	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		34,33	SERVIÇOS BANCÁRIOS	800,52	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		1,58	DESPEZA DE CAPITAL	349,90	
FINANCEIRAS	9.076,28	10.178,92	INVESTIMENTOS	349,90	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.507,60	7.224,99			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.568,68	2.953,93			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	751,71	1.015,56			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.816,97	1.938,37			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		733,19			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA		733,19			
MULTAS DE INFRAÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		120.227,00
			DESPEZA CORRENTE		120.227,00
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.674,50
			ENCARGOS PATRONAIS		18.304,12
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.049,87
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		449,57
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		748,94
			DESPEZA DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	107.641,00	212.266,51	Pagamentos Extraorçamentários	88.473,01	203.137,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	24.371,89		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.998,38		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.567,76	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	75.270,73		Outros Pagamentos Extraorçamentários	75.905,25	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	452.006,80	320.469,77	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	366.491,52	307.766,62
Caixa e Equivalente de Caixa	452.006,80		Caixa e Equivalente de Caixa	366.491,52	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	606.206,16	631.131,22		606.206,16	631.131,22

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80