

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	324.089,13	364.142,31	Despesa Orçamentária	75.631,31	83.639,96
RECEITA REALIZADA	324.089,13	364.142,31	CREDITO EMPENHADO – PAGO	75.631,31	83.639,96
RECEITA CORRENTE	324.089,13	364.142,31	DESPEZA CORRENTE	75.631,31	83.639,96
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	306.676,59	351.730,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.915,24	28.772,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	306.676,59	351.730,33	ENCARGOS PATRONAIS	10.137,72	7.525,28
ANUIDADES	273.485,59	325.343,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.359,83	41.726,62
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	33.191,00	26.387,08	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		253,02
RECEITA DE SERVIÇOS	1.299,89	596,28	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	157,84	453,70
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	461,25	571,14	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.060,68	4.908,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	838,64	25,14			
FINANCEIRAS	11.643,25	9.982,00			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.842,59	6.803,83			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.800,66	3.178,17			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.042,74	743,57			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.757,92	2.434,60			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.469,40	1.833,70			
DÍVIDA ATIVA	4.469,40	1.833,70			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	45.015,54	35.535,80	Pagamentos Extraorçamentários	48.073,29	52.999,90
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		14.042,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.040,23	4.059,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.040,23	4.119,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	39.975,31	31.476,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.033,06	34.837,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	733.806,94	437.892,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	979.207,01	700.930,53
Caixa e Equivalente de Caixa	733.806,94	437.892,28	Caixa e Equivalente de Caixa	979.207,01	700.930,53
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.102.911,61</b>	<b>837.570,39</b>		<b>1.102.911,61</b>	<b>837.570,39</b>

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2018

---

TULLIO VENTURIM SILVA  
 CONTADOR  
 CRC/ES 011470  
 034.956.777-80