

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	200.532,04	202.469,22	Despesa Orçamentária	88.869,16	83.338,39
RECEITA REALIZADA	200.532,04	202.469,22	CREDITO EMPENHADO – PAGO	88.869,16	83.338,39
RECEITA CORRENTE	200.532,04	202.469,22	DESPESA CORRENTE	88.869,16	83.338,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	128.548,22	191.602,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.712,96	30.480,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	128.548,22	191.602,75	ENCARGOS PATRONAIS	11.329,46	8.793,25
ANUIDADES	86.127,62	156.330,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.244,74	37.607,45
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	42.420,60	35.272,47	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.312,12	2.380,27
RECEITA DE SERVIÇOS	51.434,14	1.010,07	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	588,97	702,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	874,53	945,55	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.680,91	3.374,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	50.559,61	64,52			
FINANCEIRAS	14.698,54	8.491,12			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.684,67	7.571,86			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.013,87	919,26			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.261,61	907,56			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.752,26	11,70			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.851,14	1.365,28			
DÍVIDA ATIVA	5.851,14	1.309,36			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		55,92			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	53.083,20	42.462,18	Pagamentos Extraorçamentários	51.948,98	38.916,08
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	5.219,07	5.030,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.826,61	4.058,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	47.864,13	37.431,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	47.122,37	34.857,37
Saldo em espécie do Exercício Anterior	979.207,01	700.930,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.092.004,11	823.607,46
Caixa e Equivalente de Caixa	979.207,01	700.930,53	Caixa e Equivalente de Caixa	1.092.004,11	823.607,46
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.232.822,25	945.861,93		1.232.822,25	945.861,93

Vitória-ES, 31 de março de 2018

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80