

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	95.736,22	75.741,47	Despesa Orçamentária	153.014,83	99.825,55
RECEITA REALIZADA	95.736,22	75.741,47	CREDITO EMPENHADO – PAGO	153.014,83	99.825,55
RECEITA CORRENTE	95.736,22	75.741,47	DESPESA CORRENTE	148.717,83	99.825,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	72.475,60	64.408,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.084,32	35.238,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	72.475,60	64.408,06	ENCARGOS PATRONAIS	7.319,83	12.883,83
ANUIDADES	50.863,14	42.183,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.647,96	49.512,94
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	21.612,46	22.224,36	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.520,50	1.514,12	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	68.080,29	258,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	890,07	1.210,65	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.585,43	931,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		302,57	DESPESA DE CAPITAL	4.297,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.630,43	0,90	INVESTIMENTOS	1.990,00	
FINANCEIRAS	13.968,27	9.696,08	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.307,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.156,01	4.857,51			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.812,26	4.838,57			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	969,37	710,39			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.842,89	4.128,18			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.771,85	123,21			
DÍVIDA ATIVA	5.571,85	123,21			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	200,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	45.862,93	49.227,86	Pagamentos Extraorçamentários	47.912,61	51.804,80
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	4.201,72	4.414,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.853,74	6.597,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.661,21	44.813,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.058,87	45.207,14
Saldo em espécie do Exercício Anterior	898.503,27	622.605,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	839.174,98	595.944,14
Caixa e Equivalente de Caixa	898.503,27	622.605,16	Caixa e Equivalente de Caixa	839.174,98	595.944,14
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.040.102,42	747.574,49		1.040.102,42	747.574,49

Vitória-ES, 31 de julho de 2017

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80