

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.319.818,98	1.241.524,28	Despesa Orçamentária	1.237.438,43	1.159.127,16
RECEITA REALIZADA	1.319.818,98	1.241.524,28	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	560,00	229,90
RECEITA CORRENTE	1.319.818,98	1.241.524,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	26.342,90	3.586,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.037.881,52	986.596,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.210.535,53	1.155.310,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.037.881,52	986.596,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.208.741,53	1.148.399,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	382.073,94	349.207,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.541,13	266.725,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	655.807,58	637.389,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	306.541,13	266.725,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.863,95	20.828,20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.166,20	201.984,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	21.863,95	18.885,01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	77.663,53	64.050,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		1.943,19	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	696,92	690,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	145.769,89	140.925,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.014,48	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	145.769,89	140.925,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	902.200,40	881.674,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.303,62	93.173,44	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	324.030,60	305.174,71
MULTAS E JUROS DE MORA	112.472,39	93.173,44	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	324.030,60	305.174,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.372,39	86.873,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	578.169,80	576.499,88
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.100,00	6.300,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.247,50	3.299,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.765,75		MATERIAL DE CONSUMO	17.317,07	11.006,71

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES	1.765,75		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.318,82	26.358,08
RECEITAS DIVERSAS	65,48		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.117,70	74.341,81
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	65,48		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.323,97	173.206,15
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.294,82	240.759,34
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.445,49	41.960,84
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,59	189,69
			AUXÍLIO TRANSPORTE	6.245,79	4.934,21
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,05	443,55
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.794,00	6.910,99
			INVESTIMENTOS	1.794,00	6.910,99
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.794,00	6.910,99
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.794,00	6.910,99
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	264.930,62	255.584,07	Pagamentos Extraorçamentários	233.686,20	289.038,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	560,00	229,90	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	229,90	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	26.342,90	3.586,52	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.586,52	26.379,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.101,99	23.491,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.297,13	23.139,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	210.925,73	228.275,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	203.572,65	239.519,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	101.637,65	52.694,82	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	215.262,62	101.637,65
Caixa e Equivalente de Caixa	101.637,65	52.694,82	Caixa e Equivalente de Caixa	215.262,62	101.637,65
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	1.686.387,25	1.549.803,17		1.686.387,25	1.549.803,17

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2017

Marcos Roberto Teixeira Halasz
Presidente em exercício
CRQ-ES 21300078
036.950.827-04

Graciele Petarli Venturoti
Tesoureira
CRQ-ES 21200026
094.941.477-82

Rubem Daniel S. Silva
Contador
CRC-ES 008295/O-1
856.395.167-04