

Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.578.143,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.799.680,58
RECEITAS CORRENTES	15.578.143,13	DESPESAS CORRENTES	14.645.726,83
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.426.583,69	DESPESAS DE CUSTEIO	13.436.370,61
Receita Patrimonial	731.973,45	TRANSFERENCIA CORRENTE	1.209.356,22
Receita de Serviços	597.269,96	DESPESAS DE CAPITAL	153.953,75
Transferencias Correntes	181.430,05	INVESTIMENTOS	153.953,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.640.885,98	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.883.991,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.893.280,87
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	126.000,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	138.824,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.803,19	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.552,20
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
BANCO CENTRAL - CRUZADOS BLOQUEADOS	0,00	BANCO CENTRAL - CRUZADOS BLOQUEADOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	605.596,25	DESPESAS A REGULARIZAR	590.728,84
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	1.577.113,42	RESTOS A PAGAR	378.002,42
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.066.693,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.380.646,23
CONSIGNACOES	1.576.319,09	CONSIGNACOES	1.563.911,47
CREDORES DA ENTIDADE	8.333.981,24	CREDORES DA ENTIDADE	8.318.481,31
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.546.140,40	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.446.134,40
CREDORES DA ENTIDADE (22105)	0,00	CREDORES DA ENTIDADE (22105)	0,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	45.344,59	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	72.000,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.322.985,37	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	9.092.158,67
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	205.087,32	BANCOS-C/MOVIMENTO	214.264,14
BANCOS-C/ARRECADACAO	67.227,94	BANCOS-C/ARRECADACAO	133.964,54
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	6.050.670,11	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	8.743.929,99
Total:	38.785.120,12	Total:	38.785.120,12

Vitória - ES, 30 de dezembro de 2011

HELDER PAULO CARNIELLI
PRESIDENTE
ES-002526/D
CPF: 380.008.147-49

EUGENIO JOSÉ AGRIZZI
DIRETOR FINANCEIRO
RJ-039979/D
CPF: 352.599.497-49

RITA DE CÁSSIA S. CAIADO
CONTADOR CONSULTOR
ES-6378/0-7
CPF: 027.790.627-03