

Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.801.023,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.467.523,05
RECEITAS CORRENTES	15.801.023,00	DESPESAS CORRENTES	14.101.100,44
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.356.849,86	DESPESAS DE CUSTEIO	13.873.575,75
Receita Patrimonial	724.183,56	TRANSFERENCIA CORRENTE	227.524,69
Receita de Serviços	748.253,65	DESPESAS DE CAPITAL	366.422,61
Transferencias Correntes	273.427,86	INVESTIMENTOS	366.422,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.698.308,07	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	14.658.345,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.892.708,84
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.062,84	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.238,84
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	13.924,43	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	13.924,43
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
BANCO CENTRAL - CRUZADOS BLOQUEADOS	0,00	BANCO CENTRAL - CRUZADOS BLOQUEADOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	705.101,26	DESPESAS A REGULARIZAR	767.820,36
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	915.980,73	RESTOS A PAGAR	1.570.784,59
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	765.143,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.396.865,06
CONSIGNACOES	1.469.734,77	CONSIGNACOES	1.460.110,26
CREDORES DA ENTIDADE	9.145.039,90	CREDORES DA ENTIDADE	9.160.539,83
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.450.120,67	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.515.342,47
CREDORES DA ENTIDADE (22105)	5.083,00	CREDORES DA ENTIDADE (22105)	5.083,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	185.154,50	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.092.158,67	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	9.191.295,19
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	214.264,14	BANCOS-C/MOVIMENTO	191.362,94
BANCOS-C/ARRECADACAO	133.964,54	BANCOS-C/ARRECADACAO	5.237,08
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	8.743.929,99	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	8.994.695,17
Total:	39.551.527,08	Total:	39.551.527,08

Vitória - ES, 31 de dezembro de 2012

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