

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                               |                 | DISPÊNDIOS                                                |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                             | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária                                    | 700.471,29      | Despesa Orçamentária                                      | 272.924,68      |
| RECEITA REALIZADA                                       | 700.471,29      | CREDITO EMPENHADO – PAGO                                  | 272.924,68      |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 700.471,29      | DESPESAS CORRENTES                                        | 247.074,68      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 32.144,53       | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                            | 58.599,32       |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 32.144,53       | USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 29.335,54       |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 32.144,53       | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                  | 158.560,97      |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 634.645,67      | TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS                                | 234,28          |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 634.645,67      | DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 344,57          |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 342.171,15      | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 25.850,00       |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 292.474,52      | INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.850,00       |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 110,42          |                                                           |                 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 110,42          |                                                           |                 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 110,42          |                                                           |                 |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 13.220,89       |                                                           |                 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 3.553,06        |                                                           |                 |
| JUROS DE MORA                                           | 3.553,06        |                                                           |                 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 3.497,18        |                                                           |                 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 3.464,46        |                                                           |                 |



| INGRESSOS                                         |                     | DISPÊNDIOS                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual     | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual     |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS                    | 32,72               |                                              |                     |
| MULTA POR MORA                                    | 3.380,39            |                                              |                     |
| MULTAS POR MORA                                   | 2.407,53            |                                              |                     |
| OUTRAS MULTAS                                     | 972,86              |                                              |                     |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.790,26            |                                              |                     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 2.790,26            |                                              |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 20.349,78           |                                              |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 20.349,78           |                                              |                     |
| DÍVIDA ATIVA                                      | 20.349,78           |                                              |                     |
| Transferências Financeiras Recebidas              |                     | Transferências Financeiras Concedidas        |                     |
| Recebimentos Extraorçamentários                   | 65.257,18           | Pagamentos Extraorçamentários                | 158.305,96          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados       |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 7.600,00            |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados           |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 25.308,97           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados       | 17.559,62           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 15.941,54           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários            | 47.697,56           | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 109.455,45          |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior            | 1.834.658,04        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 2.169.155,87        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                      | 1.834.658,04        | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 2.169.155,87        |
| Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados                 |                     | Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados            |                     |
| Total:                                            | <b>2.600.386,51</b> |                                              | <b>2.600.386,51</b> |

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2021

MARCUS CAMPOS BRAUN  
PRESIDENTE  
CRMV-ES Nº 1373/VP  
781.899.855-15

VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ  
TESOUREIRO  
CRMV-ES Nº 1353/VP  
098.169.167-62

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CRC-ES 008295/O-1  
856.395.167-04

