

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	603.423,12	Despesa Orçamentária	304.393,48
RECEITA REALIZADA	603.423,12	CREDITO EMPENHADO – PAGO	304.393,48
RECEITAS CORRENTES	603.423,12	DESPESAS CORRENTES	304.393,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.440,38	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	97.466,31
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.440,38	USO DE BENS E SERVIÇOS	53.798,94
TAXAS E EMOLUMENTOS	33.440,38	TRANSFERENCIAS CORRENTES	152.525,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	540.681,56	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	540.681,56	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	602,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	225.612,78	DESPESAS DE CAPITAL	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	315.068,78	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
RECEITAS DE SERVIÇOS	427,09		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	427,09		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	427,09		
RECEITAS FINANCEIRAS	17.859,39		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.326,04		
JUROS DE MORA	3.326,04		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.296,62		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.194,38		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	102,24		
MULTA POR MORA	8.329,95		
MULTAS POR MORA	1.936,74		
OUTRAS MULTAS	6.393,21		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.906,78		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.906,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.014,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.014,70		
DÍVIDA ATIVA	11.014,70		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	74.381,90	Pagamentos Extraorçamentários	73.423,96
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	14.235,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.923,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.146,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	56.500,09
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.169.155,87	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.469.143,45
Caixa e Equivalente de Caixa	2.169.155,87	Caixa e Equivalente de Caixa	2.469.143,45
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	2.846.960,89		2.846.960,89

Vitória-ES, 28 de fevereiro 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

