

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                               |                 | DISPÊNDIOS                     |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                  | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária                                    | 85.682,31       | Despesa Orçamentária           | 154.831,93      |
| RECEITA REALIZADA                                       | 85.682,31       | CREDITO EMPENHADO – PAGO       | 154.831,93      |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 85.682,31       | DESPESAS CORRENTES             | 154.831,93      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 20.896,13       | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 91.759,39       |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 20.896,13       | USO DE BENS E SERVIÇOS         | 34.635,76       |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 20.896,13       | TRANSFERENCIAS CORRENTES       | 19.512,30       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 33.599,51       | DEMAIS DESPESAS CORRENTES      | 8.924,48        |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 33.599,51       |                                |                 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 18.549,75       |                                |                 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 15.049,76       |                                |                 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 205,44          |                                |                 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 205,44          |                                |                 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 205,44          |                                |                 |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 20.597,28       |                                |                 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 3.355,00        |                                |                 |
| JUROS DE MORA                                           | 3.355,00        |                                |                 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 3.084,39        |                                |                 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 3.071,62        |                                |                 |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS                          | 12,77           |                                |                 |



| INGRESSOS                                         |                 | DISPÊNDIOS                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual |
| MULTA POR MORA                                    | 3.936,11        |                                              |                 |
| MULTAS POR MORA                                   | 2.761,41        |                                              |                 |
| OUTRAS MULTAS                                     | 1.174,70        |                                              |                 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.221,78       |                                              |                 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 10.221,78       |                                              |                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 10.383,95       |                                              |                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 10.383,95       |                                              |                 |
| DÍVIDA ATIVA                                      | 10.383,95       |                                              |                 |
| RECEITAS DE CAPITAL                               |                 |                                              |                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 |                 |                                              |                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                          |                 |                                              |                 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                 |                                              |                 |
| Transferências Financeiras Recebidas              |                 | Transferências Financeiras Concedidas        |                 |
| Recebimentos Extraorçamentários                   | 70.387,54       | Pagamentos Extraorçamentários                | 69.959,46       |
| 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       | 18.008,53       | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 19.706,26       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários            | 52.379,01       | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 50.253,20       |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior            | 2.539.134,08    | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 2.470.412,54    |
| Caixa e Equivalente de Caixa                      | 2.539.134,08    | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 2.470.412,54    |
| Depósitos, Rest, Vlr's Vinculados                 |                 | Depósitos, Rest, Vlr's Vinculados            |                 |

|        |                     |                     |
|--------|---------------------|---------------------|
| Total: | <b>2.695.203,93</b> | <b>2.695.203,93</b> |
|--------|---------------------|---------------------|

Vitória-ES, 31 de outubro de 2021

---

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH  
PRESIDENTE  
CRMV-ES Nº 0568/VP  
032.197.576-69

---

AUGUSTO MARCHON ZAGO  
TESOUREIRO  
CRMV-ES Nº 0184/VP  
493.400.697-49

---

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

