

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	125.126,58	69.031,38	Despesa Orçamentária	209.470,70	208.214,23
RECEITA REALIZADA	125.126,58	69.031,38	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.600,00	8.390,00
RECEITAS CORRENTES	125.126,58	69.031,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	26.289,16	31.180,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.660,80	13.692,63	CREDITO EMPENHADO – PAGO	175.581,54	168.643,60
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.660,80	13.692,63	DESPESAS CORRENTES	167.241,54	168.643,60
TAXAS E EMOLUMENTOS	14.660,80	13.692,63	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	129.267,51	120.758,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.104,54	38.673,08	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.606,81	44.010,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	87.104,54	38.673,08	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	367,22	3.874,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	47.325,74	26.284,86	DESPESAS DE CAPITAL	8.340,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	39.778,80	12.388,22	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.340,00	
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS DE SERVIÇOS		98,18			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		98,18			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		98,18			
RECEITAS FINANCEIRAS	13.962,18	13.648,10			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.517,26	2.895,68			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA	3.517,26	2.895,68			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.297,31	1.706,37			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.264,87	1.615,98			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	32,44	90,39			
MULTA POR MORA	5.558,14	4.073,43			
MULTAS POR MORA	4.292,44	1.693,71			
OUTRAS MULTAS	1.265,70	2.379,72			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.589,47	4.972,62			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.589,47	4.972,62			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.399,06	2.919,39			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.399,06	2.919,39			
DÍVIDA ATIVA	9.399,06	2.919,39			
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	160.164,88	147.911,39	Pagamentos Extraorçamentários	62.735,19	69.763,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.600,00	8.390,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	26.289,16	31.180,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.786,44	17.855,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.902,12	10.433,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	104.489,28	90.485,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.833,07	59.329,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.821.572,47	1.458.435,02	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.834.658,04	1.397.400,38
Caixa e Equivalente de Caixa	1.821.572,47	1.458.435,02	Caixa e Equivalente de Caixa	1.834.658,04	1.397.400,38
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	2.106.863,93	1.675.377,79	2.106.863,93	1.675.377,79
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2020

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