

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	173.384,96	Despesa Orçamentária	309.137,98
RECEITA REALIZADA	173.384,96	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	
RECEITAS CORRENTES	173.384,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	51.774,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.504,82	CREDITO EMPENHADO – PAGO	257.363,35
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.504,82	DESPESAS CORRENTES	257.363,35
TAXAS E EMOLUMENTOS	23.504,82	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	185.737,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	97.568,99	USO DE BENS E SERVIÇOS	32.423,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	97.568,99	TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.677,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.085,74	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	525,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.483,25	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS DE SERVIÇOS	621,24	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	621,24	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	621,24		
RECEITAS FINANCEIRAS	31.071,73		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.722,08		
JUROS DE MORA	3.722,08		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.287,89		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.367,72		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	920,17		
MULTA POR MORA	6.008,73		
MULTAS POR MORA	2.021,68		
OUTRAS MULTAS	3.987,05		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.053,03		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.053,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.618,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.618,18		
DÍVIDA ATIVA	20.618,18		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	214.042,58	Pagamentos Extraorçamentários	135.344,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	51.774,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.973,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.282,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	126.294,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	103.062,38
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.384.287,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.327.232,53
Caixa e Equivalente de Caixa	2.384.287,90	Caixa e Equivalente de Caixa	2.327.232,53
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	

Total:	<b>2.771.715,44</b>
--------	---------------------

<b>2.771.715,44</b>
---------------------

Vitória-ES, 31 de dezembro 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

