

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	572.665,41	Despesa Orçamentária	220.611,06
RECEITA REALIZADA	572.665,41	CREDITO EMPENHADO – PAGO	220.611,06
RECEITAS CORRENTES	572.665,41	DESPESAS CORRENTES	220.611,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.236,66	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	57.619,31
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.236,66	USO DE BENS E SERVIÇOS	30.556,36
TAXAS E EMOLUMENTOS	27.236,66	TRANSFERENCIAS CORRENTES	121.823,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	513.187,26	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	513.187,26	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.611,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	302.109,84	DESPESAS DE CAPITAL	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	211.077,42	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
RECEITAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS FINANCEIRAS	22.384,22		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.120,69		
JUROS DE MORA	3.120,69		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.143,47		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.130,33		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	13,14		
MULTA POR MORA	1.093,33		
MULTAS POR MORA	929,60		
OUTRAS MULTAS	163,73		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.026,73		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.026,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.857,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.857,27		
DÍVIDA ATIVA	9.857,27		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	62.356,43	Pagamentos Extraorçamentários	203.785,15
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	49.294,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.858,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.668,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.497,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	130.822,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.327.232,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.537.858,16
Caixa e Equivalente de Caixa	2.327.232,53	Caixa e Equivalente de Caixa	2.537.858,16
Depósitos, Rest, Vlr's Vinculados		Depósitos, Rest, Vlr's Vinculados	
Total:	2.962.254,37		2.962.254,37

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2022

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

