

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.074.777,14	2.061.737,37	Despesa Orçamentária	2.528.208,84	1.599.046,55
RECEITA REALIZADA	3.074.777,14	2.061.737,37	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.600,00
RECEITAS CORRENTES	3.074.777,14	2.060.037,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	51.774,63	26.289,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	297.918,47	241.769,24	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.476.434,21	1.565.157,39
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.918,47	241.769,24	DESPESAS CORRENTES	2.450.584,21	1.539.550,35
TAXAS E EMOLUMENTOS	297.918,47	241.769,24	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.210.161,63	991.243,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.322.200,91	1.603.530,47	USO DE BENS E SERVIÇOS	472.120,89	518.294,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.322.200,91	1.603.530,47	TRANSFERENCIAS CORRENTES	731.122,60	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.189.813,92	811.132,36	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	4.737,40	8.601,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.132.386,99	792.398,11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.441,69	21.410,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.007,90	996,52	DESPESAS DE CAPITAL	25.850,00	25.607,04
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.007,90	996,52	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.850,00	25.607,04
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.007,90	996,52			
RECEITAS FINANCEIRAS	269.612,18	137.004,51			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	47.261,83	29.547,20			
JUROS DE MORA	47.261,83	29.547,20			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	53.004,31	23.887,48			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.587,76	23.384,97			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	1.416,55	502,51			
MULTA POR MORA	80.896,07	37.728,11			
MULTAS POR MORA	38.147,48	22.895,25			
OUTRAS MULTAS	42.748,59	14.832,86			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.449,97	45.841,72			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.449,97	45.841,72			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.037,68	76.736,63			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.037,68	76.736,63			
DÍVIDA ATIVA	182.037,68	76.736,63			
RECEITAS DE CAPITAL		1.700,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		1.700,00			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	980.161,44	802.284,67	Pagamentos Extraorçamentários	1.034.155,25	827.717,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.600,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.600,00	8.390,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	51.774,63	26.289,16	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	25.308,97	30.436,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	236.571,01	162.392,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	211.404,00	152.014,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	691.815,80	606.002,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	789.842,28	636.877,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.834.658,04	1.397.400,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.327.232,53	1.834.658,04
Caixa e Equivalente de Caixa	1.834.658,04	1.397.400,38	Caixa e Equivalente de Caixa	2.327.232,53	1.834.658,04
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	5.889.596,62	4.261.422,42	5.889.596,62	4.261.422,42
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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