

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	418.527,06	416.062,56	Despesa Orçamentária	267.046,16	247.945,80
RECEITA REALIZADA	418.527,06	416.062,56	CREDITO EMPENHADO – PAGO	267.046,16	247.945,80
RECEITAS CORRENTES	418.527,06	416.062,56	DESPESAS CORRENTES	267.046,16	247.945,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.368,23	19.172,07	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	110.703,79	95.970,34
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.368,23	19.172,07	USO DE BENS E SERVIÇOS	59.029,48	43.348,81
TAXAS E EMOLUMENTOS	14.368,23	19.172,07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.200,77	104.367,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	346.829,80	361.860,37	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		234,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	346.829,80	361.860,37	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	112,12	4.024,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	153.949,68	164.898,60			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	192.880,12	196.961,77			
RECEITAS DE SERVIÇOS	75,94	414,65			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	75,94	414,65			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	75,94	414,65			
RECEITAS FINANCEIRAS	44.882,52	22.065,08			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.009,16	2.930,32			
JUROS DE MORA	3.009,16	2.930,32			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.709,03	4.801,53			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.709,03	4.773,71			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		27,82			
MULTA POR MORA	9.756,29	7.538,32			
MULTAS POR MORA	7.642,39	4.381,22			
OUTRAS MULTAS	2.113,90	3.157,10			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.408,04	6.794,91			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.408,04	6.794,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.370,57	12.550,39			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.370,57	12.550,39			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.226,95				
DÍVIDA ATIVA	10.143,62	12.550,39			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	77.431,52	74.637,03	Pagamentos Extraorçamentários	85.028,90	62.332,84
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	25.469,05	21.056,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.405,83	14.388,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.962,47	53.580,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	58.623,07	47.944,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.947.907,66	2.469.047,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.091.791,18	2.649.468,07
Caixa e Equivalente de Caixa	2.945.352,24	2.469.047,12	Caixa e Equivalente de Caixa	3.089.235,76	2.649.468,07
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.555,42		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.555,42	

Total:	3.443.866,24	2.959.746,71	3.443.866,24	2.959.746,71
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 30 de junho 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

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7
137.962.517-30