

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	211.481,51	196.393,85	Despesa Orçamentária	203.523,93	205.007,79
RECEITA REALIZADA	211.481,51	196.393,85	CREDITO EMPENHADO – PAGO	203.523,93	205.007,79
RECEITAS CORRENTES	211.481,51	196.393,85	DESPESAS CORRENTES	201.526,93	205.007,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.538,36	32.686,45	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	93.494,09	100.744,58
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.538,36	32.686,45	USO DE BENS E SERVIÇOS	61.861,58	54.826,56
TAXAS E EMOLUMENTOS	34.538,36	32.686,45	TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.880,40	46.827,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.549,93	104.628,63	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.290,86	2.609,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	113.549,93	104.628,63	DESPESAS DE CAPITAL	1.997,00	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	61.441,92	54.175,90	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.997,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	52.108,01	50.452,73			
RECEITAS DE SERVIÇOS		463,58			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		463,58			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		463,58			
RECEITAS FINANCEIRAS	55.789,33	33.915,15			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.900,08	8.210,03			
JUROS DE MORA	5.900,08	8.210,03			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.254,26	7.159,56			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.254,26	7.110,05			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		49,51			
MULTA POR MORA	12.681,51	9.575,10			
MULTAS POR MORA	9.973,95	8.543,19			
OUTRAS MULTAS	2.707,56	1.031,91			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.953,48	8.970,46			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.953,48	8.970,46			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.603,89	24.700,04			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.603,89	24.700,04			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES					
DÍVIDA ATIVA	7.603,89	24.700,04			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	81.604,05	71.075,09	Pagamentos Extraorçamentários	68.887,97	60.141,56
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	30.269,45	19.460,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.212,60	17.660,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.334,60	51.614,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	48.675,37	42.481,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.076.587,13	2.593.957,40	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.097.260,79	2.596.276,99
Caixa e Equivalente de Caixa	3.066.031,71	2.593.957,40	Caixa e Equivalente de Caixa	3.086.705,37	2.596.276,99
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	10.555,42		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	10.555,42	

Total:	3.369.672,69	2.861.426,34	3.369.672,69	2.861.426,34
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 31 de agosto 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

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	211.481,51	0,00	211.481,51	196.393,85	0,00	196.393,85
RECEITAS CORRENTES	211.481,51	0,00	211.481,51	196.393,85	0,00	196.393,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.538,36	0,00	34.538,36	32.686,45	0,00	32.686,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.549,93	0,00	113.549,93	104.628,63	0,00	104.628,63
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	463,58	0,00	463,58
RECEITAS FINANCEIRAS	55.789,33	0,00	55.789,33	33.915,15	0,00	33.915,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.603,89	0,00	7.603,89	24.700,04	0,00	24.700,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	211.481,51	0,00	211.481,51	196.393,85	0,00	196.393,85