

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	119.077,98	114.596,49	Despesa Orçamentária	162.957,19	160.425,01
RECEITA REALIZADA	119.077,98	114.596,49	CREDITO EMPENHADO – PAGO	162.957,19	160.425,01
RECEITAS CORRENTES	119.077,98	114.596,49	DESPESAS CORRENTES	162.957,19	160.425,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.227,65	30.790,49	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	104.503,29	102.699,47
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.227,65	30.790,49	USO DE BENS E SERVIÇOS	35.980,83	29.759,67
TAXAS E EMOLUMENTOS	27.227,65	30.790,49	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.350,02	27.878,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.361,40	51.514,40	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	123,05	87,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	43.361,40	51.514,40			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.492,07	26.818,04			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.869,33	24.696,36			
RECEITAS DE SERVIÇOS	328,24				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	328,24				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	328,24				
RECEITAS FINANCEIRAS	43.782,19	20.628,62			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.641,11	3.218,86			
JUROS DE MORA	3.641,11	3.218,86			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.290,14	3.631,04			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.290,14	3.607,06			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		23,98			
MULTA POR MORA	7.504,06	4.594,54			
MULTAS POR MORA	4.404,26	3.169,10			
OUTRAS MULTAS	3.099,80	1.425,44			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.346,88	9.184,18			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.346,88	9.184,18			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.378,50	11.662,98			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.378,50	11.662,98			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES					
DÍVIDA ATIVA	4.378,50	11.662,98			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	71.262,30	62.117,64	Pagamentos Extraorçamentários	83.986,24	73.432,03
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	25.199,09	17.046,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.579,38	19.864,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.063,21	45.070,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	65.406,86	53.567,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.097.260,79	2.596.276,99	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.040.657,64	2.539.134,08
Caixa e Equivalente de Caixa	3.086.705,37	2.596.276,99	Caixa e Equivalente de Caixa	3.030.102,22	2.539.134,08
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	10.555,42		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	10.555,42	

Total:	3.287.601,07	2.772.991,12	3.287.601,07	2.772.991,12
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 30 de setembro de 2022

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0568/VP
032.197.576-69

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº0184/VP
493.400.697-49

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35