

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.918.603,22	2.787.840,90	Despesa Orçamentária	2.119.411,75	2.055.657,16
RECEITA REALIZADA	2.918.603,22	2.787.840,90	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.119.411,75	2.055.657,16
RECEITAS CORRENTES	2.918.603,22	2.787.840,90	DESPESAS CORRENTES	2.117.414,75	2.029.807,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	241.519,53	257.030,98	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	974.910,32	927.286,04
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	241.519,53	257.030,98	USO DE BENS E SERVIÇOS	460.617,97	410.144,64
TAXAS E EMOLUMENTOS	241.519,53	257.030,98	TRANSFERENCIAS CORRENTES	645.318,66	667.124,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.161.401,99	2.183.168,70	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.190,51	4.212,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.161.401,99	2.183.168,70	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.377,29	21.039,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.142.394,22	1.107.275,44	DESPESAS DE CAPITAL	1.997,00	25.850,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.019.007,77	1.075.893,26	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.997,00	25.850,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.315,72	2.382,96			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.315,72	2.382,96			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.315,72	2.382,96			
RECEITAS FINANCEIRAS	394.759,27	203.518,19			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	39.083,80	38.125,27			
JUROS DE MORA	39.083,80	38.125,27			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	47.174,52	38.785,98			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.076,40	38.300,35			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	98,12	485,63			
MULTA POR MORA	61.197,41	65.354,89			
MULTAS POR MORA	36.546,46	32.714,33			
OUTRAS MULTAS	24.650,95	32.640,56			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247.303,54	61.252,05			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247.303,54	61.252,05			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.606,71	141.740,07			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.606,71	141.740,07			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.226,95				
DÍVIDA ATIVA	117.379,76	141.740,07			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	759.059,71	692.265,39	Pagamentos Extraorçamentários	868.377,79	788.694,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.600,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	50.589,56	25.308,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	224.858,13	176.372,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200.407,63	165.383,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	534.201,58	515.893,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	617.380,60	590.402,02
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.327.232,53	1.834.658,04	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.017.105,92	2.470.412,54
Caixa e Equivalente de Caixa	2.327.232,53	1.834.658,04	Caixa e Equivalente de Caixa	3.002.117,57	2.470.412,54
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	14.988,35	

Total:	<b>6.004.895,46</b>	<b>5.314.764,33</b>	<b>6.004.895,46</b>	<b>5.314.764,33</b>
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 31 de outubro de 2022

---

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH  
PRESIDENTE  
CRMV-ES Nº0568/VP  
xxx.197.576-xx

---

AUGUSTO MARCHON ZAGO  
TESOUREIRO  
CRMV-ES Nº0184/VP  
xxx.400.697-xx

---

RAPHAEL RIBEIRO DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 020093/O-7  
xxx.962.517-xx