

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 3.647.869,00     | 3.647.869,00        | 1.766.927,61        | -1.880.941,39 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 282.825,00       | 282.825,00          | 85.813,94           | -197.011,06   |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 282.825,00       | 282.825,00          | 85.813,94           | -197.011,06   |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 282.825,00       | 282.825,00          | 85.813,94           | -197.011,06   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 2.792.450,00     | 2.792.450,00        | 1.529.515,58        | -1.262.934,42 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 2.792.450,00     | 2.792.450,00        | 1.529.515,58        | -1.262.934,42 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 1.532.893,00     | 1.532.893,00        | 790.993,47          | -741.899,53   |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 1.259.557,00     | 1.259.557,00        | 738.522,11          | -521.034,89   |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 2.539,00         | 2.539,00            | 64,23               | -2.474,77     |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 2.539,00         | 2.539,00            | 64,23               | -2.474,77     |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 2.539,00         | 2.539,00            | 64,23               | -2.474,77     |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 400.650,00       | 400.650,00          | 130.693,56          | -269.956,44   |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 53.234,00        | 53.234,00           | 8.680,87            | -44.553,13    |
| JUROS DE MORA                                           | 53.234,00        | 53.234,00           | 8.680,87            | -44.553,13    |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 63.123,00        | 63.123,00           | 8.587,19            | -54.535,81    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 62.142,00        | 62.142,00           | 8.587,19            | -53.554,81    |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS                          | 981,00           | 981,00              | 0,00                | -981,00       |
| MULTA POR MORA                                          | 73.863,00        | 73.863,00           | 10.932,57           | -62.930,43    |
| MULTAS POR MORA                                         | 42.221,00        | 42.221,00           | 6.313,76            | -35.907,24    |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| OUTRAS MULTAS                                     |                 |                    | 31.642,00           | 31.642,00           | 4.618,81            | -27.023,19    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                 |                    | 210.430,00          | 210.430,00          | 102.492,93          | -107.937,07   |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             |                 |                    | 210.430,00          | 210.430,00          | 102.492,93          | -107.937,07   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |                 |                    | 169.405,00          | 169.405,00          | 20.840,30           | -148.564,70   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |                 |                    | 169.405,00          | 169.405,00          | 20.840,30           | -148.564,70   |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                    |                 |                    | 2.227,00            | 2.227,00            | 7.362,50            | 5.135,50      |
| DÍVIDA ATIVA                                      |                 |                    | 167.178,00          | 167.178,00          | 13.477,80           | -153.700,20   |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES     |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                            |                 |                    | 3.647.869,00        | 3.647.869,00        | 1.766.927,61        | -1.880.941,39 |
| DÉFICIT                                           |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL                                             |                 |                    | 3.647.869,00        | 3.647.869,00        | 1.766.927,61        | -1.880.941,39 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES                                | 3.422.859,00    | 3.420.743,33       | 2.476.953,63        | 833.608,44          | 813.265,56          | 943.789,70    |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                    | 1.624.515,00    | 1.624.515,00       | 1.338.941,92        | 309.946,17          | 291.057,60          | 285.573,08    |
| PESSOAL                                           | 981.898,00      | 981.898,00         | 860.158,00          | 179.373,25          | 179.373,25          | 121.740,00    |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 4,00            | 4,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4,00          |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 10.000,00       | 10.000,00          | 3.032,92            | 3.032,92            | 3.032,92            | 6.967,08      |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 9,00            | 9,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9,00          |
| ENCARGOS PATRONAIS                                | 220.934,00      | 220.934,00         | 220.931,00          | 40.458,92           | 26.693,53           | 3,00          |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                         | 78.555,00       | 78.555,00          | 78.553,00           | 15.149,63           | 10.026,45           | 2,00          |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                       | 333.114,00      | 333.114,00         | 176.267,00          | 71.931,45           | 71.931,45           | 156.847,00    |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO             | 1,00            | 1,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00          |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                            | 864.709,00      | 862.305,41         | 430.154,57          | 107.319,75          | 105.908,41          | 432.150,84    |
| MATERIAL DE CONSUMO                               | 99.014,00       | 99.014,00          | 18.418,15           | 4.141,75            | 4.141,25            | 80.595,85     |
| SERVIÇOS                                          | 765.695,00      | 763.291,41         | 411.736,42          | 103.178,00          | 101.767,16          | 351.554,99    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| DESPESAS FINANCEIRAS                                      | 12,00           | 12,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 12,00         |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS  | 12,00           | 12,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 12,00         |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                  | 858.175,00      | 858.175,00         | 700.000,00          | 413.121,80          | 413.078,83     | 158.175,00    |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 858.175,00      | 858.175,00         | 700.000,00          | 413.121,80          | 413.078,83     | 158.175,00    |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS                                | 5.440,00        | 5.440,00           | 2.515,34            | 2.515,34            | 2.515,34       | 2.924,66      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA               | 5.440,00        | 5.440,00           | 2.515,34            | 2.515,34            | 2.515,34       | 2.924,66      |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 70.008,00       | 70.295,92          | 5.341,80            | 705,38              | 705,38         | 64.954,12     |
| PREMIACOES                                                | 3,00            | 3,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3,00          |
| FATOS GERADORES DIVERSOS                                  | 70.005,00       | 70.292,92          | 5.341,80            | 705,38              | 705,38         | 64.951,12     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 225.010,00      | 227.125,67         | 1.959,90            | 1.959,90            | 1.959,90       | 225.165,77    |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17,00           | 2.132,67           | 1.959,90            | 1.959,90            | 1.959,90       | 172,77        |
| INVESTIMENTOS                                             | 17,00           | 2.132,67           | 1.959,90            | 1.959,90            | 1.959,90       | 172,77        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                     | 15,00           | 15,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 15,00         |
| TÍTULOS E AÇÕES                                           | 1,00            | 1,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1,00          |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 10,00           | 10,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10,00         |
| BENS IMÓVEIS                                              | 4,00            | 4,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 4,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     | 5,00            | 5,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5,00          |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                | 5,00            | 5,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 | 1,00            | 1,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 | 1,00            | 1,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1,00          |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                                    | 1,00            | 1,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1,00          |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                                    | 1,00            | 1,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1,00          |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                    | 224.971,00      | 224.971,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 224.971,00    |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                    | 224.971,00      | 224.971,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 224.971,00    |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS                                    | 3.647.869,00    | 3.647.869,00       | 2.478.913,53        | 835.568,34          | 815.225,46     | 1.168.955,47  |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| SUPERÁVIT              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 931.359,27          | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL                  | 3.647.869,00    | 3.647.869,00       | 2.478.913,53        | 1.766.927,61        | 815.225,46     | 1.168.955,47  |

Vitória-ES, 31 de março de 2023

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

RODRIGO LAGASSE DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 018993/O-9  
xxx.075.907-xx



| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                          |                                         |            |           |            |       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|-------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | INSCRITOS                |                                         | LIQUIDADOS | PAGOS     | CANCELADOS | SALDO |
|                                                              | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |            |           |            |       |
| DESPESAS CORRENTES                                           | 0,00                     | 21.685,95                               | 21.685,95  | 21.685,95 | 0,00       | 0,00  |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                       | 0,00                     | 21.685,95                               | 21.685,95  | 21.685,95 | 0,00       | 0,00  |
| TOTAL:                                                       | 0,00                     | 21.685,95                               | 21.685,95  | 21.685,95 | 0,00       | 0,00  |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                          |                                         |           |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|--------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS                               | INSCRITOS                |                                         | PAGOS     | CANCELADOS | SALDO  |
|                                                                                       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |           |            |        |
| DESPESAS CORRENTES                                                                    | 0,00                     | 27.216,29                               | 26.896,22 | 20,00      | 300,07 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                                                        | 0,00                     | 17.088,83                               | 17.068,82 | 20,00      | 0,01   |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                                                | 0,00                     | 5.887,36                                | 5.587,30  | 0,00       | 300,06 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                              | 0,00                     | 4.240,10                                | 4.240,10  | 0,00       | 0,00   |
| TOTAL:                                                                                | 0,00                     | 27.216,29                               | 26.896,22 | 20,00      | 300,07 |