

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.042.352,60	2.901.392,18	Despesa Orçamentária	2.280.225,85	2.219.070,86
RECEITA REALIZADA	3.042.352,60	2.901.392,18	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.280.225,85	2.219.070,86
RECEITAS CORRENTES	3.042.352,60	2.901.392,18	DESPESAS CORRENTES	2.278.228,85	2.193.220,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	264.041,27	274.413,65	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.060.983,13	1.024.424,40
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	264.041,27	274.413,65	USO DE BENS E SERVIÇOS	509.278,76	439.697,44
TAXAS E EMOLUMENTOS	264.041,27	274.413,65	TRANSFERENCIAS CORRENTES	670.963,29	692.444,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.207.940,34	2.224.631,92	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.190,51	4.212,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.207.940,34	2.224.631,92	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.813,16	32.441,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.171.490,20	1.122.728,18	DESPESAS DE CAPITAL	1.997,00	25.850,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.036.450,14	1.101.903,74	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.997,00	25.850,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.892,63	2.386,66			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.892,63	2.386,66			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.892,63	2.386,66			
RECEITAS FINANCEIRAS	437.268,63	238.540,45			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	44.173,11	43.539,75			
JUROS DE MORA	44.173,11	43.539,75			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	50.817,04	46.716,42			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.718,92	46.220,04			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	98,12	496,38			
MULTA POR MORA	67.647,83	74.887,34			
MULTAS POR MORA	40.540,45	36.125,80			
OUTRAS MULTAS	27.107,38	38.761,54			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.630,65	73.396,94			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.630,65	73.396,94			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.209,73	161.419,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.209,73	161.419,50			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	5.390,14				
DÍVIDA ATIVA	125.819,59	161.419,50			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	842.413,58	766.118,86	Pagamentos Extraorçamentários	968.266,63	898.810,32
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	258.000,32	200.597,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	208.316,57	179.121,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	584.413,26	565.521,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	709.360,50	686.779,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.327.232,53	1.834.658,04	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.963.506,23	2.384.287,90
Caixa e Equivalente de Caixa	2.327.232,53	1.834.658,04	Caixa e Equivalente de Caixa	2.948.517,88	2.384.287,90
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	14.988,35	

Total:	6.211.998,71	5.502.169,08	6.211.998,71	5.502.169,08
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 30 de novembro 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