

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.247.785,74	3.074.777,14	Despesa Orçamentária	2.588.880,53	2.528.208,84
RECEITA REALIZADA	3.247.785,74	3.074.777,14	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.685,95	
RECEITAS CORRENTES	3.247.785,74	3.074.777,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	27.216,29	51.774,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	286.065,55	297.918,47	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.539.978,29	2.476.434,21
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.065,55	297.918,47	DESPESAS CORRENTES	2.537.981,29	2.450.584,21
TAXAS E EMOLUMENTOS	286.065,55	297.918,47	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.259.409,10	1.210.161,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.309.847,47	2.322.200,91	USO DE BENS E SERVIÇOS	528.523,92	472.120,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.309.847,47	2.322.200,91	TRANSFERENCIAS CORRENTES	712.503,25	731.122,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.236.333,55	1.189.813,92	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.190,51	4.737,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.073.513,92	1.132.386,99	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.354,51	32.441,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.147,01	3.007,90	DESPESAS DE CAPITAL	1.997,00	25.850,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.147,01	3.007,90	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.997,00	25.850,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.147,01	3.007,90			
RECEITAS FINANCEIRAS	492.355,35	269.612,18			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	49.559,10	47.261,83			
JUROS DE MORA	49.559,10	47.261,83			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	59.146,13	53.004,31			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	59.048,01	51.587,76			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	98,12	1.416,55			
MULTA POR MORA	79.584,47	80.896,07			
MULTAS POR MORA	44.431,66	38.147,48			
OUTRAS MULTAS	35.152,81	42.748,59			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	304.065,65	88.449,97			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	304.065,65	88.449,97			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.370,36	182.037,68			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.370,36	182.037,68			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	5.390,14				
DÍVIDA ATIVA	151.980,22	182.037,68			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.065.065,21	980.161,44	Pagamentos Extraorçamentários	1.117.088,90	1.034.155,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	21.685,95		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.600,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	27.216,29	51.774,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	50.589,56	25.308,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	301.742,63	236.571,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	250.036,80	211.404,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	714.420,34	691.815,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	816.462,54	789.842,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.327.232,53	1.834.658,04	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.934.114,05	2.327.232,53
Caixa e Equivalente de Caixa	2.327.232,53	1.834.658,04	Caixa e Equivalente de Caixa	2.919.125,70	2.327.232,53
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	14.988,35	

Total:	6.640.083,48	5.889.596,62	6.640.083,48	5.889.596,62
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº 0568/VP
xxx.197.576-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
xxx.400.697-xx

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