

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.920.461,62	1.581.036,06	Despesa Orçamentária	997.441,61	923.814,88
RECEITA REALIZADA	1.920.461,62	1.581.036,06	CREDITO EMPENHADO – PAGO	997.441,61	923.814,88
RECEITAS CORRENTES	1.920.461,62	1.581.036,06	DESPESAS CORRENTES	995.481,71	923.814,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	104.270,00	93.355,11	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	398.194,28	370.145,92
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.270,00	93.355,11	USO DE BENS E SERVIÇOS	149.868,58	162.429,82
TAXAS E EMOLUMENTOS	104.270,00	93.355,11	TRANSFERENCIAS CORRENTES	442.901,90	358.438,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.619.777,53	1.317.480,28	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.515,34	3.190,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.619.777,53	1.317.480,28	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.001,61	29.610,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	851.144,34	681.403,61	DESPESAS DE CAPITAL	1.959,90	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	768.633,19	636.076,67	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.959,90	
RECEITAS DE SERVIÇOS	270,75	635,88			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	270,75	635,88			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	270,75	635,88			
RECEITAS FINANCEIRAS	170.841,02	117.238,87			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	10.573,47	13.821,87			
JUROS DE MORA	10.573,47	13.821,87			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	10.790,40	19.968,39			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.790,40	19.870,27			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		98,12			
MULTA POR MORA	15.162,60	6.820,50			
MULTAS POR MORA	7.010,96	3.721,65			
OUTRAS MULTAS	8.151,64	3.098,85			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.314,55	76.628,11			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.314,55	76.628,11			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.302,32	52.325,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.302,32	52.325,92			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	7.362,50				
DÍVIDA ATIVA	17.939,82	52.325,92			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	114.980,83	289.018,81	Pagamentos Extraorçamentários	161.840,77	410.424,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	21.685,95	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	26.896,22	50.589,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.785,48	73.512,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.865,52	74.509,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.195,35	215.506,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.393,08	285.325,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.934.114,05	2.327.232,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.810.274,12	2.863.048,33
Caixa e Equivalente de Caixa	2.919.125,70	2.327.232,53	Caixa e Equivalente de Caixa	3.793.834,16	2.863.048,33
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	14.988,35		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	16.439,96	

Total:	4.969.556,50	4.197.287,40	4.969.556,50	4.197.287,40
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vitória-ES, 30 de abril 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

