

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.279.716,40	1.893.684,63	Despesa Orçamentária	1.236.477,71	1.154.449,20
RECEITA REALIZADA	2.279.716,40	1.893.684,63	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.236.477,71	1.154.449,20
RECEITAS CORRENTES	2.279.716,40	1.893.684,63	DESPESAS CORRENTES	1.234.517,81	1.154.449,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	134.765,09	110.777,19	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	496.242,99	459.754,30
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134.765,09	110.777,19	USO DE BENS E SERVIÇOS	212.457,55	230.533,43
TAXAS E EMOLUMENTOS	134.765,09	110.777,19	TRANSFERENCIAS CORRENTES	521.023,62	429.576,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.888.743,55	1.554.874,24	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.515,34	3.190,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.888.743,55	1.554.874,24	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.278,31	31.394,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.015.893,04	840.250,21	DESPESAS DE CAPITAL	1.959,90	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	872.850,51	714.624,03	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.959,90	
RECEITAS DE SERVIÇOS	298,20	635,88			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	298,20	635,88			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	298,20	635,88			
RECEITAS FINANCEIRAS	218.000,79	158.091,76			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	13.296,37	18.042,99			
JUROS DE MORA	13.296,37	18.042,99			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.668,23	26.567,92			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.668,23	26.469,80			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		98,12			
MULTA POR MORA	18.088,35	11.462,00			
MULTAS POR MORA	8.214,72	4.620,43			
OUTRAS MULTAS	9.873,63	6.841,57			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.947,84	102.018,85			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.947,84	102.018,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.908,77	69.305,56			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.908,77	69.305,56			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	7.362,50				
DÍVIDA ATIVA	30.546,27	69.305,56			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	141.586,19	360.941,13	Pagamentos Extraorçamentários	195.795,57	479.501,43
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	107.061,07	96.057,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	87.711,51	89.806,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.525,12	264.883,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	59.501,89	339.105,45
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.934.114,05	2.327.232,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.923.143,36	2.947.907,66
Caixa e Equivalente de Caixa	2.919.125,70	2.327.232,53	Caixa e Equivalente de Caixa	3.906.703,40	2.945.352,24
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	14.988,35		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	16.439,96	2.555,42

Total:	5.355.416,64	4.581.858,29	5.355.416,64	4.581.858,29
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vitória-ES, 31 de maio de 2023

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