

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.745.537,17	2.312.211,69	Despesa Orçamentária	1.547.070,12	1.421.495,36
RECEITA REALIZADA	2.745.537,17	2.312.211,69	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.547.070,12	1.421.495,36
RECEITAS CORRENTES	2.745.537,17	2.312.211,69	DESPESAS CORRENTES	1.545.110,22	1.421.495,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	165.260,86	125.145,42	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	644.617,00	570.458,09
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.260,86	125.145,42	USO DE BENS E SERVIÇOS	267.355,25	289.562,91
TAXAS E EMOLUMENTOS	165.260,86	125.145,42	TRANSFERENCIAS CORRENTES	628.344,32	526.777,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.250.476,31	1.901.704,04	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.515,34	3.190,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.250.476,31	1.901.704,04	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.278,31	31.506,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.193.895,85	994.199,89	DESPESAS DE CAPITAL	1.959,90	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.056.580,46	907.504,15	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.959,90	
RECEITAS DE SERVIÇOS	298,20	711,82			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	298,20	711,82			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	298,20	711,82			
RECEITAS FINANCEIRAS	283.436,89	202.974,28			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	16.536,48	21.052,15			
JUROS DE MORA	16.536,48	21.052,15			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	18.365,07	31.276,95			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.365,07	31.178,83			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		98,12			
MULTA POR MORA	36.116,91	21.218,29			
MULTAS POR MORA	16.124,66	12.262,82			
OUTRAS MULTAS	19.992,25	8.955,47			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212.418,43	129.426,89			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212.418,43	129.426,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.064,91	81.676,13			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.064,91	81.676,13			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	7.362,50	2.226,95			
DÍVIDA ATIVA	38.702,41	79.449,18			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	177.623,45	438.372,65	Pagamentos Extraorçamentários	230.267,65	564.530,33
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	134.303,66	121.526,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.957,28	116.212,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.319,79	316.846,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	72.728,20	397.728,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.934.114,05	2.327.232,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.079.936,90	3.091.791,18
Caixa e Equivalente de Caixa	2.919.125,70	2.327.232,53	Caixa e Equivalente de Caixa	4.063.496,94	3.089.235,76
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	14.988,35		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	16.439,96	2.555,42

Total:	5.857.274,67	5.077.816,87	5.857.274,67	5.077.816,87
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 30 de junho de 2023

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº 0568/VP
032.197.576-69

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
493.400.697-49

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7
137.962.517-30