

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.911.932,68	2.463.921,63	Despesa Orçamentária	1.700.930,08	1.592.335,44
RECEITA REALIZADA	2.911.932,68	2.463.921,63	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.700.930,08	1.592.335,44
RECEITAS CORRENTES	2.911.932,68	2.463.921,63	DESPESAS CORRENTES	1.698.970,18	1.592.335,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	192.394,04	150.747,23	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	731.099,43	672.493,57
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	192.394,04	150.747,23	USO DE BENS E SERVIÇOS	303.224,24	329.796,78
TAXAS E EMOLUMENTOS	192.394,04	150.747,23	TRANSFERENCIAS CORRENTES	659.734,97	555.162,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.328.696,01	1.969.259,10	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.515,34	3.190,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.328.696,01	1.969.259,10	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.396,20	31.692,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.243.903,29	1.038.480,62	DESPESAS DE CAPITAL	1.959,90	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.084.792,72	930.778,48	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.959,90	
RECEITAS DE SERVIÇOS	542,03	974,32			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	542,03	974,32			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	542,03	974,32			
RECEITAS FINANCEIRAS	336.932,71	244.520,79			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	20.417,50	23.956,96			
JUROS DE MORA	20.417,50	23.956,96			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	21.882,71	34.073,07			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.882,71	33.974,95			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		98,12			
MULTA POR MORA	42.917,73	28.405,71			
MULTAS POR MORA	21.909,12	18.001,44			
OUTRAS MULTAS	21.008,61	10.404,27			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251.714,77	158.085,05			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251.714,77	158.085,05			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.367,89	98.420,19			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.367,89	98.420,19			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	7.755,00	2.226,95			
DÍVIDA ATIVA	45.612,89	96.193,24			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	217.774,71	513.130,80	Pagamentos Extraorçamentários	266.562,99	635.362,39
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	165.935,09	145.948,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.493,28	139.706,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.839,62	367.182,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	84.487,54	445.066,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.934.114,05	2.327.232,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.096.328,37	3.076.587,13
Caixa e Equivalente de Caixa	2.919.125,70	2.327.232,53	Caixa e Equivalente de Caixa	4.079.888,41	3.066.031,71
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	14.988,35		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	16.439,96	10.555,42

Total:	6.063.821,44	5.304.284,96	6.063.821,44	5.304.284,96
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vitória-ES, 31 de julho de 2023

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0568/VP
032.197.576-69

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº0184/VP
493.400.697-49

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35