

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.407.789,98	2.794.481,12	Despesa Orçamentária	2.146.733,15	1.958.816,56
RECEITA REALIZADA	3.407.789,98	2.794.481,12	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.146.733,15	1.958.816,56
RECEITAS CORRENTES	3.407.789,98	2.794.481,12	DESPESAS CORRENTES	2.144.773,25	1.956.819,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	244.266,08	212.513,24	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	959.407,84	870.490,95
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	244.266,08	212.513,24	USO DE BENS E SERVIÇOS	418.998,16	427.639,19
TAXAS E EMOLUMENTOS	244.266,08	212.513,24	TRANSFERENCIAS CORRENTES	760.555,01	622.392,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.606.445,13	2.126.170,43	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.133,97	3.190,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.606.445,13	2.126.170,43	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.678,27	33.106,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.358.055,66	1.124.414,61	DESPESAS DE CAPITAL	1.959,90	1.997,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.248.389,47	1.001.755,82	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.959,90	1.997,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	612,41	1.302,56			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	612,41	1.302,56			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	612,41	1.302,56			
RECEITAS FINANCEIRAS	463.185,26	344.092,31			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	29.762,63	33.498,15			
JUROS DE MORA	29.762,63	33.498,15			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	32.226,78	42.617,47			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.226,78	42.519,35			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		98,12			
MULTA POR MORA	72.819,57	48.591,28			
MULTAS POR MORA	33.611,41	32.379,65			
OUTRAS MULTAS	39.208,16	16.211,63			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	328.376,28	219.385,41			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	328.376,28	219.385,41			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.281,10	110.402,58			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.281,10	110.402,58			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	7.755,00	2.226,95			
DÍVIDA ATIVA	85.526,10	108.175,63			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	288.484,50	665.997,15	Pagamentos Extraorçamentários	374.576,77	788.236,60
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	207.043,20	201.416,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.950,49	178.498,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	81.441,30	464.580,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	156.044,11	559.148,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.934.114,05	2.327.232,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.109.078,61	3.040.657,64
Caixa e Equivalente de Caixa	2.919.125,70	2.327.232,53	Caixa e Equivalente de Caixa	4.092.638,65	3.030.102,22
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	14.988,35		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	16.439,96	10.555,42

Total:	6.630.388,53	5.787.710,80	6.630.388,53	5.787.710,80
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vitória-ES, 30 de setembro 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