

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.123.088,80	2.675.403,14	Despesa Orçamentária	1.936.699,68	1.795.859,37
RECEITA REALIZADA	3.123.088,80	2.675.403,14	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.936.699,68	1.795.859,37
RECEITAS CORRENTES	3.123.088,80	2.675.403,14	DESPESAS CORRENTES	1.934.739,78	1.793.862,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	223.043,17	185.285,59	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	861.777,84	765.987,66
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	223.043,17	185.285,59	USO DE BENS E SERVIÇOS	365.308,45	391.658,36
TAXAS E EMOLUMENTOS	223.043,17	185.285,59	TRANSFERENCIAS CORRENTES	702.558,43	600.042,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.427.281,45	2.082.809,03	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.515,34	3.190,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.427.281,45	2.082.809,03	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.579,72	32.983,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.309.110,15	1.099.922,54	DESPESAS DE CAPITAL	1.959,90	1.997,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.118.171,30	982.886,49	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.959,90	1.997,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	612,41	974,32			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	612,41	974,32			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	612,41	974,32			
RECEITAS FINANCEIRAS	402.718,15	300.310,12			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	25.313,22	29.857,04			
JUROS DE MORA	25.313,22	29.857,04			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	27.420,34	39.327,33			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.420,34	39.229,21			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		98,12			
MULTA POR MORA	56.730,32	41.087,22			
MULTAS POR MORA	27.813,82	27.975,39			
OUTRAS MULTAS	28.916,50	13.111,83			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293.254,27	190.038,53			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293.254,27	190.038,53			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.433,62	106.024,08			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.433,62	106.024,08			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	7.755,00	2.226,95			
DÍVIDA ATIVA	61.678,62	103.797,13			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	249.693,74	594.734,85	Pagamentos Extraorçamentários	320.340,78	704.250,36
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	187.248,50	176.217,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	152.585,46	159.918,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	62.445,24	418.517,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	119.173,15	493.742,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.934.114,05	2.327.232,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.049.856,13	3.097.260,79
Caixa e Equivalente de Caixa	2.919.125,70	2.327.232,53	Caixa e Equivalente de Caixa	4.033.416,17	3.086.705,37
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	14.988,35		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	16.439,96	10.555,42

Total:	<b>6.306.896,59</b>	<b>5.597.370,52</b>	<b>6.306.896,59</b>	<b>5.597.370,52</b>
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 31 de agosto 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