Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.587.487,38	2.918.603,22	Despesa Orçamentária	2.359.190,91	2.119.411,75
RECEITA REALIZADA	3.587.487,38	2.918.603,22	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.359.190,91	2.119.411,75
RECEITAS CORRENTES	3.587.487,38	2.918.603,22	DESPESAS CORRENTES	2.357.231,01	2.117.414,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	266.459,34	241.519,53	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.098.395,79	974.910,32
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266.459,34	241.519,53	USO DE BENS E SERVIÇOS	470.190,79	460.617,97
TAXAS E EMOLUMENTOS	266.459,34	241.519,53	TRANSFERENCIAS CORRENTES	782.519,40	645.318,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.700.382,83	2.161.401,99	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.133,97	3.190,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.700.382,83	2.161.401,99	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.991,06	33.377,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.397.356,28	1.142.394,22	DESPESAS DE CAPITAL	1.959,90	1.997,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.303.026,55	1.019.007,77	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.959,90	1.997,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	612,41	1.315,72			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	612,41	1.315,72			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	612,41	1.315,72			
RECEITAS FINANCEIRAS	520.867,61	394.759,27			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	34.417,96	39.083,80			
JUROS DE MORA	34.417,96	39.083,80			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	37.325,45	47.174,52			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.325,45	47.076,40			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		98,12			
MULTA POR MORA	84.225,42	61.197,41			
MULTAS POR MORA	42.567,68	36.546,46			
OUTRAS MULTAS	41.657,74	24.650,95			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	364.898,78	247.303,54			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	364.898,78	247.303,54			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.165,19	119.606,71			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.165,19	119.606,71			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	7.755,00	2.226,95			
DÍVIDA ATIVA	91.410,19	117.379,76			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	317.201,96	763.492,64	Pagamentos Extraorçamentários	413.450,50	872.810,72
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	225.359,97	229.291,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	191.237,22	204.840,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	91.841,99	534.201,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	173.631,11	617.380,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.934.114,05	2.327.232,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.066.161,98	3.017.105,92
Caixa e Equivalente de Caixa	2.919.125,70	2.327.232,53	Caixa e Equivalente de Caixa	4.049.722,02	3.002.117,57
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	14.988,35		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	16.439,96	14.988,35

Total:	6.838.803,39	6.009.328,39	6.838.803,39	6.009.328,39
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 31 de outubro 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