

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.033.872,99	3.042.352,60	Despesa Orçamentária	2.578.832,43	2.280.225,85
RECEITA REALIZADA	4.033.872,99	3.042.352,60	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.578.832,43	2.280.225,85
RECEITAS CORRENTES	3.689.872,99	3.042.352,60	DESPESAS CORRENTES	2.576.872,53	2.278.228,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	286.816,93	264.041,27	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.205.973,31	1.060.983,13
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.816,93	264.041,27	USO DE BENS E SERVIÇOS	550.456,67	509.278,76
TAXAS E EMOLUMENTOS	286.816,93	264.041,27	TRANSFERENCIAS CORRENTES	813.607,28	670.963,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.738.521,46	2.207.940,34	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.133,97	3.190,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.738.521,46	2.207.940,34	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.701,30	33.813,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.419.767,82	1.171.490,20	DESPESAS DE CAPITAL	1.959,90	1.997,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.318.753,64	1.036.450,14	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.959,90	1.997,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	612,41	1.892,63			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	612,41	1.892,63			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	612,41	1.892,63			
RECEITAS FINANCEIRAS	562.048,19	437.268,63			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	35.781,21	44.173,11			
JUROS DE MORA	35.781,21	44.173,11			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	39.064,16	50.817,04			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.064,16	50.718,92			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		98,12			
MULTA POR MORA	89.485,30	67.647,83			
MULTAS POR MORA	44.702,56	40.540,45			
OUTRAS MULTAS	44.782,74	27.107,38			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	397.717,52	274.630,65			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	397.717,52	274.630,65			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.874,00	131.209,73			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.874,00	131.209,73			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	7.755,00	5.390,14			
DÍVIDA ATIVA	94.119,00	125.819,59			
RECEITAS DE CAPITAL	344.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	344.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	344.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	344.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	373.298,53	846.846,51	Pagamentos Extraorçamentários	441.342,53	972.699,56
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	258.571,83	262.433,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	214.580,34	212.749,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	114.726,70	584.413,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	178.180,02	709.360,50
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.934.114,05	2.327.232,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.321.110,61	2.963.506,23
Caixa e Equivalente de Caixa	2.919.125,70	2.327.232,53	Caixa e Equivalente de Caixa	4.304.020,09	2.948.517,88
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	14.988,35		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	17.090,52	14.988,35

Total:	7.341.285,57	6.216.431,64	7.341.285,57	6.216.431,64
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vitória-ES, 30 de novembro 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