

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.706.498,86	1.541.640,60	Despesa Orçamentária	680.259,90	594.861,92
RECEITA REALIZADA	1.706.498,86	1.541.640,60	CREDITO EMPENHADO – PAGO	680.259,90	594.861,92
RECEITAS CORRENTES	1.706.498,86	1.541.640,60	DESPESAS CORRENTES	680.259,90	594.861,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	68.174,65	60.236,51	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	220.607,58	169.532,83
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.174,65	60.236,51	USO DE BENS E SERVIÇOS	59.357,00	55.486,74
TAXAS E EMOLUMENTOS	68.174,65	60.236,51	TRANSFERENCIAS CORRENTES	398.929,20	366.959,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.508.439,97	1.383.337,49	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		2.515,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.508.439,97	1.383.337,49	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.366,12	367,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	922.767,37	697.691,24			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	585.672,60	685.646,25			
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.334,16				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.334,16				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.334,16				
RECEITAS FINANCEIRAS	87.733,14	81.770,18			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.966,55	6.221,96			
JUROS DE MORA	1.966,55	6.221,96			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.602,93	5.530,23			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.602,93	5.530,23			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	9.630,95	7.922,24			
MULTAS POR MORA	3.201,83	5.540,73			
OUTRAS MULTAS	6.429,12	2.381,51			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.532,71	62.095,75			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.532,71	62.095,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.816,94	16.296,42			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.816,94	16.296,42			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		7.187,50			
DÍVIDA ATIVA	7.816,94	9.108,92			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	80.690,78	51.804,03	Pagamentos Extraorçamentários	180.754,88	103.019,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	50.759,94	21.685,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	41.723,43	26.896,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.740,90	38.190,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.169,05	32.974,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.949,88	13.613,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	29.102,46	21.462,53
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.241.705,05	2.934.114,05	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.167.879,91	3.829.677,51
Caixa e Equivalente de Caixa	4.224.614,53	2.919.125,70	Caixa e Equivalente de Caixa	5.150.789,39	3.813.237,55
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	17.090,52	14.988,35	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	17.090,52	16.439,96

Total:	6.028.894,69	4.527.558,68	6.028.894,69	4.527.558,68
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2024

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES N°0568/VP
xxx.197.576-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES N°0184/VP
xxx.400.697-xx

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
xxx.075.907-xx