

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.951.632,44	1.766.927,61	Despesa Orçamentária	915.889,85	815.225,46
RECEITA REALIZADA	1.951.632,44	1.766.927,61	CREDITO EMPENHADO – PAGO	915.889,85	815.225,46
RECEITAS CORRENTES	1.951.632,44	1.766.927,61	DESPESAS CORRENTES	915.889,85	813.265,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	91.794,82	85.813,94	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	335.987,59	291.057,60
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.794,82	85.813,94	USO DE BENS E SERVIÇOS	127.383,16	105.908,41
TAXAS E EMOLUMENTOS	91.794,82	85.813,94	TRANSFERENCIAS CORRENTES	448.191,07	413.078,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.667.005,93	1.529.515,58	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.854,74	2.515,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.667.005,93	1.529.515,58	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.473,29	705,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.021.722,13	790.993,47	DESPESAS DE CAPITAL		1.959,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	645.283,80	738.522,11	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.959,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.383,87	64,23			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.383,87	64,23			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.383,87	64,23			
RECEITAS FINANCEIRAS	135.147,26	130.693,56			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.681,26	8.680,87			
JUROS DE MORA	2.681,26	8.680,87			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.679,17	8.587,19			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.679,17	8.587,19			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	16.592,07	10.932,57			
MULTAS POR MORA	4.922,02	6.313,76			
OUTRAS MULTAS	11.670,05	4.618,81			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.194,76	102.492,93			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.194,76	102.492,93			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.300,56	20.840,30			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.300,56	20.840,30			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		7.362,50			
DÍVIDA ATIVA	23.300,56	13.477,80			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	120.878,42	85.025,54	Pagamentos Extraorçamentários	221.556,25	129.862,18
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	42.023,43	26.896,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	90.076,23	59.883,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.726,69	49.419,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.802,19	25.142,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	47.046,19	31.860,15
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.241.705,05	2.934.114,05	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.176.769,81	3.840.979,56
Caixa e Equivalente de Caixa	4.224.614,53	2.919.125,70	Caixa e Equivalente de Caixa	5.159.679,29	3.824.539,60
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	17.090,52	14.988,35	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	17.090,52	16.439,96

Total:	<b>6.314.215,91</b>	<b>4.786.067,20</b>	<b>6.314.215,91</b>	<b>4.786.067,20</b>
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 31 de março de 2024

---

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA  
PRESIDENTE  
CRMV-ES Nº0059/VP  
xxx.253.307-xx

---

AUGUSTO MARCHON ZAGO  
TESOUREIRO  
CRMV-ES Nº0184/VP  
xxx.400.697-xx

---

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