

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.203.865,15	1.920.461,62	Despesa Orçamentária	1.138.098,14	997.441,61
RECEITA REALIZADA	2.203.865,15	1.920.461,62	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.138.098,14	997.441,61
RECEITAS CORRENTES	2.203.865,15	1.920.461,62	DESPESAS CORRENTES	1.138.098,14	995.481,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	114.297,01	104.270,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	441.287,56	398.194,28
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.297,01	104.270,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	187.482,95	149.868,58
TAXAS E EMOLUMENTOS	114.297,01	104.270,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	499.304,85	442.901,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.833.265,64	1.619.777,53	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.854,74	2.515,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.833.265,64	1.619.777,53	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.168,04	2.001,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.123.912,74	851.144,34	DESPESAS DE CAPITAL		1.959,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	709.352,90	768.633,19	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.959,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.397,95	270,75			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.397,95	270,75			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.397,95	270,75			
RECEITAS FINANCEIRAS	183.360,41	170.841,02			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.371,39	10.573,47			
JUROS DE MORA	3.371,39	10.573,47			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.168,46	10.790,40			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.168,46	10.790,40			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	21.752,46	15.162,60			
MULTAS POR MORA	6.868,21	7.010,96			
OUTRAS MULTAS	14.884,25	8.151,64			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.068,10	134.314,55			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.068,10	134.314,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.544,14	25.302,32			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.544,14	25.302,32			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		7.362,50			
DÍVIDA ATIVA	38.544,14	17.939,82			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	144.513,65	114.980,83	Pagamentos Extraorçamentários	258.728,40	161.840,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.833,94	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	111.697,22	83.785,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	98.248,75	71.865,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.816,43	31.195,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	62.622,28	41.393,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.241.705,05	2.934.114,05	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.193.257,31	3.810.274,12
Caixa e Equivalente de Caixa	4.224.614,53	2.919.125,70	Caixa e Equivalente de Caixa	5.176.166,79	3.793.834,16
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	17.090,52	14.988,35	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	17.090,52	16.439,96

Total:	6.590.083,85	4.969.556,50	6.590.083,85	4.969.556,50
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 30 de abril 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