

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 2.548.464,23 | 2.279.716,40 | Despesa Orçamentária | 1.394.255,29 | 1.236.477,71 |
| RECEITA REALIZADA | 2.548.464,23 | 2.279.716,40 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 1.394.255,29 | 1.236.477,71 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.548.464,23 | 2.279.716,40 | DESPESAS CORRENTES | 1.394.255,29 | 1.234.517,81 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 136.481,74 | 134.765,09 | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 554.035,42 | 496.242,99 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 136.481,74 | 134.765,09 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 249.021,40 | 212.457,55 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 136.481,74 | 134.765,09 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 581.532,09 | 521.023,62 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.103.957,91 | 1.888.743,55 | TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 2.854,74 | 2.515,34 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 2.103.957,91 | 1.888.743,55 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 6.811,64 | 2.278,31 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.300.090,21 | 1.015.893,04 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.959,90 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 803.867,70 | 872.850,51 | INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.959,90 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 34.502,23 | 298,20 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 34.502,23 | 298,20 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 34.502,23 | 298,20 | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 229.120,35 | 218.000,79 | | | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 3.965,49 | 13.296,37 | | | |
| JUROS DE MORA | 3.965,49 | 13.296,37 | | | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 10.173,36 | 13.668,23 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 10.173,36 | 13.668,23 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTA POR MORA | 27.215,16 | 18.088,35 | | | |
| MULTAS POR MORA | 8.066,31 | 8.214,72 | | | |
| OUTRAS MULTAS | 19.148,85 | 9.873,63 | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 187.766,34 | 172.947,84 | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 187.766,34 | 172.947,84 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 44.402,00 | 37.908,77 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 44.402,00 | 37.908,77 | | | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | | 7.362,50 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 44.402,00 | 30.546,27 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 177.453,39 | 141.586,19 | Pagamentos Extraorçamentários | 278.977,53 | 195.795,57 |
| 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 | 140.114,44 | 107.061,07 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 113.877,59 | 87.711,51 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 37.338,95 | 34.525,12 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 67.242,57 | 59.501,89 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 4.241.705,05 | 2.934.114,05 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 5.294.389,85 | 3.923.143,36 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 4.224.614,53 | 2.919.125,70 | Caixa e Equivalente de Caixa | 5.277.299,33 | 3.906.703,40 |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 17.090,52 | 14.988,35 | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 17.090,52 | 16.439,96 |

| | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total: | 6.967.622,67 | 5.355.416,64 | 6.967.622,67 | 5.355.416,64 |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Vitória-ES, 31 de maio 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

Deduções da Receita

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| RECEITA REALIZADA | 2.548.464,23 | 0,00 | 2.548.464,23 | 2.279.716,40 | 0,00 | 2.279.716,40 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.548.464,23 | 0,00 | 2.548.464,23 | 2.279.716,40 | 0,00 | 2.279.716,40 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 136.481,74 | 0,00 | 136.481,74 | 134.765,09 | 0,00 | 134.765,09 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.103.957,91 | 0,00 | 2.103.957,91 | 1.888.743,55 | 0,00 | 1.888.743,55 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 34.502,23 | 0,00 | 34.502,23 | 298,20 | 0,00 | 298,20 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 229.120,35 | 0,00 | 229.120,35 | 218.000,79 | 0,00 | 218.000,79 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 44.402,00 | 0,00 | 44.402,00 | 37.908,77 | 0,00 | 37.908,77 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.548.464,23 | 0,00 | 2.548.464,23 | 2.279.716,40 | 0,00 | 2.279.716,40 |