

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.550.682,91	3.123.088,80	Despesa Orçamentária	2.135.958,58	1.936.699,68
RECEITA REALIZADA	3.550.682,91	3.123.088,80	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.135.958,58	1.936.699,68
RECEITAS CORRENTES	3.550.682,91	3.123.088,80	DESPESAS CORRENTES	2.135.958,58	1.934.739,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	235.306,09	223.043,17	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	890.191,41	861.777,84
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.306,09	223.043,17	USO DE BENS E SERVIÇOS	436.664,95	365.308,45
TAXAS E EMOLUMENTOS	235.306,09	223.043,17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	798.957,15	702.558,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.705.831,02	2.427.281,45	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.854,74	2.515,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.705.831,02	2.427.281,45	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.290,33	2.579,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.620.869,23	1.309.110,15	DESPESAS DE CAPITAL		1.959,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.084.961,79	1.118.171,30	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.959,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.914,54	612,41			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.914,54	612,41			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.914,54	612,41			
RECEITAS FINANCEIRAS	408.955,88	402.718,15			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.737,89	25.313,22			
JUROS DE MORA	5.737,89	25.313,22			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	23.614,35	27.420,34			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.335,97	27.420,34			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	278,38				
MULTA POR MORA	69.766,37	56.730,32			
MULTAS POR MORA	35.668,07	27.813,82			
OUTRAS MULTAS	34.098,30	28.916,50			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309.837,27	293.254,27			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309.837,27	293.254,27			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.675,38	69.433,62			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.675,38	69.433,62			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		7.755,00			
DÍVIDA ATIVA	165.675,38	61.678,62			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	333.216,88	249.693,74	Pagamentos Extraorçamentários	429.091,87	320.340,78
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	259.527,61	187.248,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	179.553,85	152.585,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	73.689,27	62.445,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	151.680,65	119.173,15
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.241.705,05	2.934.114,05	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.560.554,39	4.049.856,13
Caixa e Equivalente de Caixa	4.224.614,53	2.919.125,70	Caixa e Equivalente de Caixa	5.543.463,87	4.033.416,17
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	17.090,52	14.988,35	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	17.090,52	16.439,96

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	8.125.604,84	6.306.896,59		8.125.604,84	6.306.896,59

Vitória-ES, 31 de agosto de 2024

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

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
xxx.400.697-xx

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	3.550.682,91	0,00	3.550.682,91	3.124.029,60	0,00	3.124.029,60
RECEITAS CORRENTES	3.550.682,91	0,00	3.550.682,91	3.124.029,60	0,00	3.124.029,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	235.306,09	0,00	235.306,09	223.043,17	0,00	223.043,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.705.831,02	0,00	2.705.831,02	2.428.222,25	0,00	2.428.222,25
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.914,54	0,00	34.914,54	612,41	0,00	612,41
RECEITAS FINANCEIRAS	408.955,88	0,00	408.955,88	402.718,15	0,00	402.718,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.675,38	0,00	165.675,38	69.433,62	0,00	69.433,62
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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.550.682,91	0,00	3.550.682,91	3.124.029,60	0,00	3.124.029,60