

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	532.233,01	538.564,90	Despesa Orçamentária	326.820,94	293.892,90
RECEITA REALIZADA	532.233,01	538.564,90	CREDITO EMPENHADO – PAGO	326.820,94	293.892,90
RECEITAS CORRENTES	532.233,01	538.564,90	DESPESAS CORRENTES	325.191,77	293.892,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.476,37	22.626,12	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	131.034,61	114.331,55
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.476,37	22.626,12	USO DE BENS E SERVIÇOS	76.609,67	58.212,34
TAXAS E EMOLUMENTOS	21.476,37	22.626,12	TRANSFERENCIAS CORRENTES	117.269,08	121.241,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	410.940,00	422.996,61	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	278,41	107,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	410.940,00	422.996,61	DESPESAS DE CAPITAL	1.629,17	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	187.546,35	201.479,96	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.629,17	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	223.393,65	221.516,65			
RECEITAS DE SERVIÇOS	39,34	161,18			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	39,34	161,18			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	39,34	161,18			
RECEITAS FINANCEIRAS	73.345,61	55.327,39			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	138,88	615,51			
JUROS DE MORA	138,88	615,51			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.852,68	4.030,41			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.852,68	4.030,41			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS					
MULTA POR MORA	6.028,35	13.265,97			
MULTAS POR MORA	4.577,98	6.287,60			
OUTRAS MULTAS	1.450,37	6.978,37			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.325,70	37.415,50			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.325,70	37.415,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.431,69	37.453,60			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.431,69	37.453,60			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES					
DÍVIDA ATIVA	26.431,69	37.453,60			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	44.255,69	31.484,15	Pagamentos Extraorçamentários	21.929,50	67.121,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.435,43	26.883,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.746,87	20.939,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.820,26	4.600,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.182,63	46.181,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.124.761,08	5.294.389,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.352.499,34	5.503.424,83
Caixa e Equivalente de Caixa	6.123.517,86	5.277.299,33	Caixa e Equivalente de Caixa	6.351.256,12	5.486.334,31
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.243,22	17.090,52	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.243,22	17.090,52

Total:	6.701.249,78	5.864.438,90	6.701.249,78	5.864.438,90
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 30 de junho de 2025

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