

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	230.456,80	208.505,02	Despesa Orçamentária	264.495,14	211.868,22
RECEITA REALIZADA	230.456,80	208.505,02	CREDITO EMPENHADO – PAGO	264.495,14	211.868,22
RECEITAS CORRENTES	230.456,80	208.505,02	DESPESAS CORRENTES	264.495,14	211.868,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.553,59	36.307,98	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	133.567,37	115.174,83
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.553,59	36.307,98	USO DE BENS E SERVIÇOS	86.952,14	51.310,87
TAXAS E EMOLUMENTOS	36.553,59	36.307,98	TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.296,31	45.285,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.894,37	83.592,24	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	679,32	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	87.894,37	83.592,24	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		97,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	65.102,68	58.089,76			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.791,69	25.502,48			
RECEITAS DE SERVIÇOS	99,12	77,32			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	99,12	77,32			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	99,12	77,32			
RECEITAS FINANCEIRAS	79.399,89	58.434,67			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	4,74	243,22			
JUROS DE MORA	4,74	243,22			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.560,31	3.746,49			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.560,31	3.722,14			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		24,35			
MULTA POR MORA	9.601,82	12.946,76			
MULTAS POR MORA	6.541,92	9.395,52			
OUTRAS MULTAS	3.059,90	3.551,24			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.233,02	41.498,20			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.233,02	41.498,20			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.509,83	30.092,81			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.509,83	30.092,81			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	635,40				
DÍVIDA ATIVA	25.874,43	30.092,81			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	45.998,44	36.627,92	Pagamentos Extraorçamentários	46.922,11	36.832,87
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	30.696,88	31.720,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.334,74	24.344,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.301,56	4.907,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.587,37	12.488,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.377.284,75	5.564.122,54	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.342.322,74	5.560.554,39
Caixa e Equivalente de Caixa	6.376.041,53	5.547.032,02	Caixa e Equivalente de Caixa	6.341.079,52	5.543.463,87
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.243,22	17.090,52	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.243,22	17.090,52

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	6.653.739,99	5.809.255,48		6.653.739,99	5.809.255,48

Vitória-ES, 31 de agosto de 2025

RODOLPHO JOSÉ DA SAILVA BARROS

VICE - PRESIDENTE

CRMV-ES Nº1589/VP

xxx.961.267-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	230.456,80	0,00	230.456,80	208.505,02	0,00	208.505,02
RECEITAS CORRENTES	230.456,80	0,00	230.456,80	208.505,02	0,00	208.505,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.553,59	0,00	36.553,59	36.307,98	0,00	36.307,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.894,37	0,00	87.894,37	83.592,24	0,00	83.592,24
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	99,12	0,00	99,12	77,32	0,00	77,32
RECEITAS FINANCEIRAS	79.399,89	0,00	79.399,89	58.434,67	0,00	58.434,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.509,83	0,00	26.509,83	30.092,81	0,00	30.092,81
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	230.456,80	0,00	230.456,80	208.505,02	0,00	208.505,02