

Período: 01/11/2025 a 30/11/202

Balanco Financeiro

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

Receita Orçamentária	142.935,30	113.760,91	Despesa Orçamentária	220.305,51	188.885,6
RECEITA REALIZADA	142.935,30	113.760,91	CREDITO EMPENHADO – PAGO	220.305,51	188.885,6
RECEITAS CORRENTES	142.935,30	113.760,91	DESPESAS CORRENTES	220.305,51	188.885,6
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.470,41	16.105,89	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	151.133,66	119.596,6
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.470,41	16.105,89	USO DE BENS E SERVIÇOS	51.369,42	49.969,0
TAXAS E EMOLUMENTOS	18.470,41	16.105,89	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.617,60	18.859,5
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.779,47	31.242,37	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	184,83	460,3
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.779,47	31.242,37			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.687,70	20.879,07			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.091,77	10.363,30			
RECEITAS DE SERVIÇOS	70,05	45,25			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	70,05	45,25			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	70,05	45,25			
RECEITAS FINANCEIRAS	64.583,34	44.216,14			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	194,38	233,20			
JUROS DE MORA	194,38	233,20			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.123,82	3.061,69			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.123,82	3.061,69			

OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS					
MULTA POR MORA	2.224,97	3.957,85			
MULTAS POR MORA	2.195,57	3.144,62			
OUTRAS MULTAS	29,40	813,23			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.040,17	36.963,40			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.040,17	36.963,40			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.032,03	22.151,26			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.032,03	22.151,26			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES					
DÍVIDA ATIVA	28.032,03	22.151,26			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	28.476,07	33.073,18	Pagamentos Extraorçamentários	43.654,02	47.736,7
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	27.819,15	27.340,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.601,89	23.315,7
Outros Recebimentos Extraorçamentários	656,92	5.732,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.052,13	24.420,9
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.299.180,60	5.469.453,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.206.632,44	5.379.664,8
Caixa e Equivalente de Caixa	6.297.937,38	5.468.802,58	Caixa e Equivalente de Caixa	6.205.389,22	5.378.421,5
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.243,22	650,56	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.243,22	1.243,2
Total:	6470591,97	5616287,23		6470591,97	5616287,2

Vitória-ES, 30 de novembro 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



5



5



i4

i4

i4

i9

i9

i3

i3

'8

'9

'9

'1

'9

'2

'3

'1