

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	311.535,71	243.138,44	Despesa Orçamentária	380.134,65	302.923,39
RECEITA REALIZADA	311.535,71	243.138,44	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.187,11	32.841,49
RECEITAS CORRENTES	311.535,71	243.138,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	34.784,13	36.234,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.657,22	16.989,07	CREDITO EMPENHADO – PAGO	297.163,41	233.847,36
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.657,22	16.989,07	DESPESAS CORRENTES	297.163,41	233.847,36
TAXAS E EMOLUMENTOS	20.657,22	16.989,07	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	181.163,52	145.172,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	138.369,51	135.310,33	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.311,37	37.926,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	138.369,51	135.310,33	TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.326,02	50.640,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	112.467,59	89.273,46	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.362,50	107,89
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.901,92	46.036,87			
RECEITAS DE SERVIÇOS	82,19	-758,59			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	82,19	-758,59			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	82,19	-758,59			
RECEITAS FINANCEIRAS	81.478,09	53.872,22			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	424,64	369,51			
JUROS DE MORA	424,64	369,51			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.033,93	4.619,10			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.033,93	4.619,10			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	8.862,93	6.082,79			
MULTAS POR MORA	4.403,12	4.002,81			
OUTRAS MULTAS	4.459,81	2.079,98			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.156,59	42.800,82			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.156,59	42.800,82			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.948,70	37.725,41			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.948,70	37.725,41			
DÍVIDA ATIVA	70.948,70	37.725,41			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	137.696,83	114.555,07	Pagamentos Extraorçamentários	33.226,59	44.654,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	48.187,11	32.841,49	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	34.784,13	36.234,54	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.170,01	27.105,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.896,60	22.005,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.555,58	18.373,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.329,99	22.648,73
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.206.632,44	5.379.664,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.242.503,74	5.389.780,62
Caixa e Equivalente de Caixa	6.205.389,22	5.378.421,59	Caixa e Equivalente de Caixa	6.241.260,52	5.388.537,40
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.243,22	1.243,22	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.243,22	1.243,22
Total:	6.655.864,98	5.737.358,32		6.655.864,98	5.737.358,32

Vitória-ES, 31 de dezembro 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