

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.754.240,53	4.359.335,92	Despesa Orçamentária	3.933.611,54	3.170.271,29
RECEITA REALIZADA	4.754.240,53	4.359.335,92	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.187,11	32.841,49
RECEITAS CORRENTES	4.754.240,53	4.359.335,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	34.784,13	36.234,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	362.243,74	329.748,13	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.850.640,30	3.101.195,26
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	362.243,74	329.748,13	DESPESAS CORRENTES	3.457.014,33	3.100.990,26
TAXAS E EMOLUMENTOS	362.243,74	329.748,13	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.635.348,36	1.412.429,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.080.835,82	3.083.265,20	USO DE BENS E SERVIÇOS	806.028,25	714.963,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.080.835,82	3.083.265,20	TRANSFERENCIAS CORRENTES	997.650,99	961.731,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.790.394,15	1.859.743,17	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.437,45	3.503,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.290.441,67	1.223.522,03	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.549,28	8.362,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.446,90	28.599,11	DESPESAS DE CAPITAL	393.625,97	205,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.446,90	28.599,11	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.077,10	205,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.446,90	28.599,11	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.400,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	879.936,76	632.820,87	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	381.148,87	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.286,13	6.951,66			
JUROS DE MORA	2.286,13	6.951,66			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	50.541,49	43.354,24			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.475,76	43.075,86			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	65,73	278,38			
MULTA POR MORA	81.015,14	109.831,99			
MULTAS POR MORA	50.289,15	68.736,75			
OUTRAS MULTAS	30.725,99	41.095,24			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	746.094,00	472.682,98			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	746.094,00	472.682,98			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	429.777,31	284.902,61			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	429.777,31	284.902,61			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	7.036,86				
DÍVIDA ATIVA	422.740,45	284.902,61			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	578.236,97	565.718,57	Pagamentos Extraorçamentários	546.142,84	606.707,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	48.187,11	32.841,49	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	32.839,89	55.833,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	34.784,13	36.234,54	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	36.234,45	42.023,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	412.678,94	376.054,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	260.505,34	269.524,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	82.586,79	120.587,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	216.563,16	239.325,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.389.780,62	4.241.705,05	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.242.503,74	5.389.780,62
Caixa e Equivalente de Caixa	5.388.537,40	4.224.614,53	Caixa e Equivalente de Caixa	6.241.260,52	5.388.537,40
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.243,22	17.090,52	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.243,22	1.243,22

Total:	10.722.258,12	9.166.759,54	10.722.258,12	9.166.759,54
--------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

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