

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.359.335,92	4.182.667,05	Despesa Orçamentária	3.170.271,29	2.917.709,12
RECEITA REALIZADA	4.359.335,92	4.182.667,05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.841,49	57.950,23
RECEITAS CORRENTES	4.359.335,92	3.838.667,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	36.234,54	42.323,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	329.748,13	311.188,47	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.101.195,26	2.817.435,46
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329.748,13	311.188,47	DESPESAS CORRENTES	3.100.990,26	2.815.475,56
TAXAS E EMOLUMENTOS	329.748,13	311.188,47	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.412.429,27	1.378.950,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.083.265,20	2.798.574,48	USO DE BENS E SERVIÇOS	714.963,35	587.478,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.083.265,20	2.798.574,48	TRANSFERENCIAS CORRENTES	961.731,97	841.276,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.859.743,17	1.463.783,24	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.503,19	3.706,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.223.522,03	1.334.791,24	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.362,48	4.063,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.599,11	697,84	DESPESAS DE CAPITAL	205,00	1.959,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	28.599,11	697,84	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,00	1.959,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	28.599,11	697,84			
RECEITAS FINANCEIRAS	632.820,87	613.567,21			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	6.951,66	37.865,05			
JUROS DE MORA	6.951,66	37.865,05			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	43.354,24	42.219,82			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.075,86	42.219,82			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	278,38				
MULTA POR MORA	109.831,99	101.677,90			
MULTAS POR MORA	68.736,75	47.189,10			
OUTRAS MULTAS	41.095,24	54.488,80			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	472.682,98	431.804,44			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	472.682,98	431.804,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.902,61	114.639,05			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.902,61	114.639,05			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		7.755,00			
DÍVIDA ATIVA	284.902,61	106.884,05			
RECEITAS DE CAPITAL		344.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		344.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		344.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		344.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	565.718,57	555.539,50	Pagamentos Extraorçamentários	606.707,63	512.906,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	32.841,49	57.950,23	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.833,94	21.685,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	36.234,54	42.323,43	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	42.023,43	26.896,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	376.054,84	311.961,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	269.524,61	255.522,18

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	120.587,70	143.304,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	239.325,65	208.802,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.241.705,05	2.934.114,05	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.389.780,62	4.241.705,05
Caixa e Equivalente de Caixa	4.224.614,53	2.919.125,70	Caixa e Equivalente de Caixa	5.388.537,40	4.224.614,53
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	17.090,52	14.988,35	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.243,22	17.090,52
Total:	9.166.759,54	7.672.320,60		9.166.759,54	7.672.320,60

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES N°0059/VP
xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES N° 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	4.359.335,92	0,00	4.359.335,92	4.183.607,85	0,00	4.183.607,85
RECEITAS CORRENTES	4.359.335,92	0,00	4.359.335,92	3.839.607,85	0,00	3.839.607,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	329.748,13	0,00	329.748,13	311.188,47	0,00	311.188,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.083.265,20	0,00	3.083.265,20	2.799.515,28	0,00	2.799.515,28
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.599,11	0,00	28.599,11	697,84	0,00	697,84
RECEITAS FINANCEIRAS	632.820,87	0,00	632.820,87	613.567,21	0,00	613.567,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.902,61	0,00	284.902,61	114.639,05	0,00	114.639,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
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	344.000,00	0,00	344.000,00
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	4.359.335,92	0,00	4.359.335,92	4.183.607,85	0,00	4.183.607,85