

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.661.496,00	4.661.496,00	2.186.884,46	-2.474.611,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.115.439,00	4.115.439,00	2.056.602,68	-2.058.836,32
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.835.218,00	3.835.218,00	1.960.397,62	-1.874.820,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.235.218,00	3.235.218,00	1.960.397,62	-1.274.820,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	280.221,00	280.221,00	96.148,10	-184.072,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	255.221,00	255.221,00	96.148,10	-159.072,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	56,96	56,96
RECEITA PATRIMONIAL	192.000,00	192.000,00	37.655,19	-154.344,81
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.000,00	192.000,00	37.655,19	-154.344,81
RECEITA DE SERVIÇOS	80.300,00	80.300,00	61.576,88	-18.723,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	55.000,00	55.000,00	44.735,66	-10.264,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.000,00	20.000,00	9.706,23	-10.293,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.200,00	5.200,00	7.134,99	1.934,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.757,00	273.757,00	31.049,71	-242.707,29
DÍVIDA ATIVA	106.057,00	106.057,00	0,00	-106.057,00
JUROS DE MORA	98.000,00	98.000,00	24.589,75	-73.410,25
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	57.500,00	57.500,00	24.589,75	-32.910,25

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA		40.500,00	40.500,00	0,00	-40.500,00	
MULTAS		69.700,00	69.700,00	6.459,96	-63.240,04	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		29.500,00	29.500,00	6.459,96	-23.040,04	
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		40.200,00	40.200,00	0,00	-40.200,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.661.496,00	4.661.496,00	2.186.884,46	-2.474.611,54	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		4.661.496,00	4.661.496,00	2.186.884,46	-2.474.611,54	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	266.416,00	0,00	266.416,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	266.416,00	0,00	266.416,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.540.078,00	4.554.058,00	3.992.508,41	1.172.309,21	1.141.620,78	561.549,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771.314,00	1.771.314,00	1.771.314,00	360.814,83	330.126,40	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.358.014,00	1.358.014,00	1.358.014,00	269.409,70	269.409,70	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	413.300,00	413.300,00	413.300,00	91.405,13	60.716,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.768.764,00	2.782.744,00	2.221.194,41	811.494,38	811.494,38	561.549,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL	376.230,00	375.230,00	374.230,00	79.711,84	79.711,84	1.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	397.600,00	375.200,00	153.002,06	44.736,70	44.736,70	222.197,94
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	786.559,00	824.439,00	503.203,84	118.617,35	118.617,35	321.235,16
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.121.875,00	1.121.375,00	1.120.016,74	539.925,89	539.925,89	1.358,26
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	8.241,77	3.241,77	3.241,77	15.758,23
SERVIÇOS BANCÁRIOS	62.500,00	62.500,00	62.500,00	25.260,83	25.260,83	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	121.418,00	373.854,00	71.815,00	17.957,61	17.957,61	302.039,00
INVESTIMENTOS	27.000,00	293.416,00	0,00	0,00	0,00	293.416,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	216.416,00	0,00	0,00	0,00	216.416,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.875,00	71.875,00	71.815,00	17.957,61	17.957,61	60,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	71.875,00	71.875,00	71.815,00	17.957,61	17.957,61	60,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.543,00	8.563,00	0,00	0,00	0,00	8.563,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.661.496,00	4.927.912,00	4.064.323,41	1.190.266,82	1.159.578,39	863.588,59
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	996.617,64	0,00	0,00
TOTAL	4.661.496,00	4.927.912,00	4.064.323,41	2.186.884,46	1.159.578,39	863.588,59

Vitória-ES, 31 de março de 2024

Thiago Pereira Machado
Presidente
CRP: 16/3706
xxx.881.057-xx

Edireusa Fernandes Silva
Tesoureira
CRP: 16/3016
xxx.083.707-xx

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC/ES: 018993/O-9
xxx.075.907-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	76.740,45	70.171,52	70.171,52	143,00	6.425,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.740,45	70.171,52	70.171,52	143,00	6.425,93
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	267.162,39	66.215,56	66.215,56	0,00	200.946,83
INVESTIMENTOS	0,00	267.162,39	66.215,56	66.215,56	0,00	200.946,83
TOTAL:	0,00	343.902,84	136.387,08	136.387,08	143,00	207.372,76

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	41.276,64	30.556,67	729,48	9.990,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.637,11	29.427,63	729,48	480,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.639,53	1.129,04	0,00	9.510,49
TOTAL:	0,00	41.276,64	30.556,67	729,48	9.990,49