

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.980.969,00	4.980.969,00	4.772.594,25	-208.374,75
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.958.652,00	3.958.652,00	4.121.434,40	162.782,40
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.712.950,00	3.712.950,00	3.917.820,22	204.870,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.152.949,45	3.152.949,45	3.161.980,58	9.031,13
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	560.000,55	560.000,55	755.839,64	195.839,09
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	245.702,00	245.702,00	203.561,76	-42.140,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	220.702,00	220.702,00	203.561,76	-17.140,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	52,42	52,42
RECEITA PATRIMONIAL	192.982,00	192.982,00	114.155,07	-78.826,93
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.982,00	192.982,00	114.155,07	-78.826,93
RECEITA DE SERVICOS	174.678,00	174.678,00	196.547,93	21.869,93
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.977,00	106.977,00	143.697,74	36.720,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.636,00	50.636,00	29.038,64	-21.597,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,00	43,00	0,00	-43,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.022,00	17.022,00	23.811,55	6.789,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.497,00	145.497,00	171.270,53	25.773,53
Transferencias Intragovernamentais	145.497,00	145.497,00	171.270,53	25.773,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.160,00	509.160,00	169.186,32	-339.973,68
DÍVIDA ATIVA	250.000,00	250.000,00	792,59	-249.207,41

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTAS DE INFRAÇÕES			0,00	0,00	2.497,24	2.497,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00	100,00	3.993,63	3.893,63
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			0,00	0,00	3.937,33	3.937,33
JUROS DE MORA			162.709,00	162.709,00	122.557,09	-40.151,91
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE			82.209,00	82.209,00	122.039,31	39.830,31
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA			80.500,00	80.500,00	517,78	-79.982,22
MULTAS			96.351,00	96.351,00	35.276,24	-61.074,76
MULTAS SOBRE ANUIDADES			30.351,00	30.351,00	35.255,42	4.904,42
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA			66.000,00	66.000,00	20,82	-65.979,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			0,00	0,00	132,20	132,20
OUTRAS ATULIZAÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	132,20	132,20
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			4.980.969,00	4.980.969,00	4.772.594,25	-208.374,75
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			4.980.969,00	4.980.969,00	4.772.594,25	-208.374,75
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.883.969,00	4.872.329,00	4.822.162,04	4.168.991,00	4.082.677,67	50.166,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.804.442,00	1.801.815,10	1.801.815,10	1.428.535,28	1.342.745,73	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.383.399,00	1.380.772,10	1.380.772,10	1.100.205,41	1.055.049,98	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	421.043,00	421.043,00	421.043,00	328.329,87	287.695,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
FINANCEIRAS	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.079.527,00	3.068.763,90	3.020.346,94	2.740.455,72	2.739.931,94	48.416,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL	374.428,00	375.328,00	375.328,00	306.291,49	306.167,71	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS E SERVIÇOS	396.985,00	433.784,77	405.807,44	364.390,14	363.990,14	27.977,33
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.038.016,00	975.244,65	958.388,56	830.809,07	830.809,07	16.856,09
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.165.598,00	1.161.759,58	1.161.641,40	1.127.714,11	1.127.714,11	118,18
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	35.146,90	31.681,54	30.174,66	30.174,66	3.465,36
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.500,00	83.500,00	83.500,00	79.576,25	79.576,25	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	97.000,00	308.640,00	221.367,40	216.633,40	216.633,40	87.272,60
INVESTIMENTOS	15.000,00	253.840,00	173.480,37	168.746,37	168.746,37	80.359,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	253.840,00	173.480,37	168.746,37	168.746,37	80.359,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72.000,00	49.000,00	47.887,03	47.887,03	47.887,03	1.112,97
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	72.000,00	49.000,00	47.887,03	47.887,03	47.887,03	1.112,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.980.969,00	5.180.969,00	5.043.529,44	4.385.624,40	4.299.311,07	137.439,56
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	386.969,85	0,00	0,00
TOTAL	4.980.969,00	5.180.969,00	5.043.529,44	4.772.594,25	4.299.311,07	137.439,56

Vitória-ES, 30 de setembro de 2025

Isabele Santos Eleoterio
Presidente
CPR: 16/743
xxx.868.207-xx

Maria Paula Pelição
Tesoureira
CRP: 16/6628
xxx.434.737-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	62.326,37	61.989,27	61.989,27	337,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.326,37	61.989,27	61.989,27	337,10	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	37.719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37.719,43
INVESTIMENTOS	37.719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37.719,43
TOTAL:	37.719,43	62.326,37	61.989,27	61.989,27	337,10	37.719,43

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	8.651,84	35.960,56	35.960,56	0,00	8.651,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.595,08	34.595,08	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.651,84	1.365,48	1.365,48	0,00	8.651,84
TOTAL:	8.651,84	35.960,56	35.960,56	0,00	8.651,84