

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	112.978,06	100.800,70	Despesa Orçamentária	95.624,59	76.521,41
RECEITA REALIZADA	112.978,06	100.800,70	CREDITO EMPENHADO – PAGO	95.624,59	76.521,41
RECEITA CORRENTE	112.978,06	100.800,70	DESPESA CORRENTE	93.684,59	76.521,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	96.571,80	90.085,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.861,56	33.724,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	96.571,80	90.085,78	ENCARGOS PATRONAIS	9.261,72	6.750,19
ANUIDADES	76.003,38	71.062,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.465,20	34.487,37
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	20.568,42	19.023,40	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.234,16	11,21
RECEITA DE SERVIÇOS	1.958,31	2.098,71	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	132,90	488,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	863,09	1.815,89	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.729,05	1.059,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	91,72	50,42	DESPESA DE CAPITAL	1.940,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.003,50	232,40	INVESTIMENTOS	1.940,00	
FINANCEIRAS	13.903,45	8.231,72			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.899,84	3.766,96			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.003,61	4.464,76			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	630,12	554,40			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.373,49	3.910,36			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	544,50	384,49			
DÍVIDA ATIVA	544,50	384,49			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	39.534,33	43.750,02	Pagamentos Extraorçamentários	39.554,56	41.478,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.088,93	4.569,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.030,62	5.081,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.445,40	39.180,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.523,94	36.397,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	823.607,46	621.211,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	840.940,70	647.762,27
Caixa e Equivalente de Caixa	823.607,46	621.211,90	Caixa e Equivalente de Caixa	840.940,70	647.762,27
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	976.119,85	765.762,62		976.119,85	765.762,62

Vitória-ES, 30 de abril de 2017

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80