

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	364.142,31	261.968,24	Despesa Orçamentária	83.639,96	76.594,11
RECEITA REALIZADA	364.142,31	261.968,24	CREDITO EMPENHADO – PAGO	83.639,96	76.594,11
RECEITA CORRENTE	364.142,31	261.968,24	DESPEZA CORRENTE	83.639,96	76.594,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	351.730,33	253.015,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.772,49	30.840,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	351.730,33	253.015,07	ENCARGOS PATRONAIS	7.525,28	7.367,65
ANUIDADES	325.343,25	229.326,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.726,62	33.709,64
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	26.387,08	23.689,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	253,02	
RECEITA DE SERVIÇOS	596,28	1.707,74	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	453,70	3.163,52
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	571,14	1.405,12	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.908,85	1.512,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25,14	302,62			
FINANCEIRAS	9.982,00	6.839,55			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.803,83	4.286,45			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.178,17	2.553,10			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	743,57	566,55			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.434,60	1.986,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.833,70	405,88			
DÍVIDA ATIVA	1.833,70	405,88			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	35.535,80	39.347,24	Pagamentos Extraorçamentários	52.999,90	37.946,02
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	14.042,96	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.059,50	3.612,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.119,74	3.149,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.476,30	35.735,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.837,20	34.796,45
Saldo em espécie do Exercício Anterior	437.892,28	361.007,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	700.930,53	547.782,85
Caixa e Equivalente de Caixa	437.892,28	361.007,50	Caixa e Equivalente de Caixa	700.930,53	547.782,85
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	837.570,39	662.322,98		837.570,39	662.322,98

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2017

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80