

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	131.227,25	120.526,42	Despesa Orçamentária	64.770,95	51.097,91
RECEITA REALIZADA	131.227,25	120.526,42	CREDITO EMPENHADO – PAGO	64.770,95	51.097,91
RECEITA CORRENTE	131.227,25	120.526,42	DESPEZA CORRENTE	64.770,95	51.097,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	118.264,82	108.475,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.001,37	24.989,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	118.264,82	108.475,12	ENCARGOS PATRONAIS	2.800,10	
ANUIDADES	77.696,81	74.958,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.984,62	24.952,42
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	40.568,01	33.516,40	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	958,36	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.160,28	2.057,10	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	238,97	420,15
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	563,31	1.815,82	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.787,53	735,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	271,44	174,36			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	325,53	66,92			
FINANCEIRAS	10.724,45	8.736,15			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.269,60	6.101,06			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.454,85	2.635,09			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.036,09	825,49			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.418,76	1.809,60			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.077,70	1.258,05			
DÍVIDA ATIVA	415,53	1.258,05			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES	662,17				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	54.007,53	33.842,97	Pagamentos Extraorçamentários	49.063,07	50.030,60
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	10.328,93	15.792,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.637,49	3.149,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	714,25	595,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	49.370,04	30.693,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.019,89	33.643,30
Saldo em espécie do Exercício Anterior	366.491,52	307.766,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	437.892,28	361.007,50
Caixa e Equivalente de Caixa	366.491,52	307.766,62	Caixa e Equivalente de Caixa	437.892,28	361.007,50
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	551.726,30	462.136,01		551.726,30	462.136,01

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2017

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80