

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	202.469,22	156.144,60	Despesa Orçamentária	83.398,03	82.935,50
RECEITA REALIZADA	202.469,22	156.144,60	CREDITO EMPENHADO – PAGO	83.398,03	82.935,50
RECEITA CORRENTE	202.469,22	156.144,60	DESPEZA CORRENTE	83.398,03	82.935,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	191.602,75	145.076,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.480,49	30.192,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	191.602,75	145.076,72	ENCARGOS PATRONAIS	8.793,25	11.501,07
ANUIDADES	156.330,28	120.363,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.607,45	37.216,17
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	35.272,47	24.713,32	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.380,27	1.996,99
RECEITA DE SERVIÇOS	1.010,07	2.385,26	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	762,40	670,25
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	945,55	2.017,66	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.374,17	1.358,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	64,52	367,60			
FINANCEIRAS	8.491,12	8.257,08			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.571,86	4.308,58			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	919,26	3.948,50			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	907,56	669,36			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,70	3.279,14			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.365,28	425,54			
DÍVIDA ATIVA	1.309,36	425,54			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	55,92				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	42.462,18	38.442,21	Pagamentos Extraorçamentários	38.856,44	38.222,26
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	5.030,62	4.599,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.058,71	3.619,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.431,56	33.842,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.797,73	34.602,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	700.930,53	547.782,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	823.607,46	621.211,90
Caixa e Equivalente de Caixa	700.930,53	547.782,85	Caixa e Equivalente de Caixa	823.607,46	621.211,90
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	945.861,93	742.369,66		945.861,93	742.369,66

Vitória-ES, 31 de março de 2017

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80