

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	261.968,24	292.734,75	Despesa Orçamentária	76.594,11	62.233,86
RECEITA REALIZADA	261.968,24	292.734,75	CREDITO EMPENHADO – PAGO	76.594,11	
RECEITA CORRENTE	261.968,24	292.734,75	DESPEZA CORRENTE	76.594,11	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	253.015,07	286.773,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.840,96	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	253.015,07	286.773,03	ENCARGOS PATRONAIS	7.367,65	
ANUIDADES	229.326,07	268.940,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.709,64	
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	23.689,00	17.832,34	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.707,74	1.832,82	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.163,52	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.405,12	1.791,27	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.512,34	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		28,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		62.233,86
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	302,62	12,68	DESPEZA CORRENTE		62.233,86
FINANCEIRAS	6.839,55	3.393,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.993,49
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.286,45	2.840,97	ENCARGOS PATRONAIS		7.373,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.553,10	552,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.047,69
MULTAS SOBRE ANUIDADES	566,55	482,88	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		93,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.986,55	69,82	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.726,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	405,88	735,23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA	405,88	453,57			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES		281,66			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	39.347,24	89.885,31	Pagamentos Extraorçamentários	37.946,02	91.007,20
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	3.612,20		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.149,57	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.735,04		Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.796,45	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	361.007,50	19.235,52	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	547.782,85	248.614,52
Caixa e Equivalente de Caixa	361.007,50		Caixa e Equivalente de Caixa	547.782,85	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	662.322,98	401.855,58		662.322,98	401.855,58

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2016

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80