

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	48.353,33	48.455,91	Despesa Orçamentária	76.273,59	86.885,66
RECEITA REALIZADA	48.353,33	48.455,91	CREDITO EMPENHADO – PAGO	76.273,59	
RECEITA CORRENTE	48.353,33	48.455,91	DESPEZA CORRENTE	76.273,59	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	37.324,28	35.192,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.625,15	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.324,28	35.192,70	ENCARGOS PATRONAIS	8.076,06	
ANUIDADES	14.092,89	16.022,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.665,47	
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	23.231,39	19.170,21	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.385,87	2.139,19	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	235,20	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	689,32	1.906,65	SERVIÇOS BANCÁRIOS	671,71	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	304,25	173,22	DESPEZA DE CAPITAL		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	80,30		INVESTIMENTOS		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	312,00	59,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		86.885,66
FINANCEIRAS	9.643,18	8.573,49	DESPEZA CORRENTE		86.885,66
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.438,24	4.603,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.107,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.204,94	3.970,48	ENCARGOS PATRONAIS		7.988,71
MULTAS SOBRE ANUIDADES	981,08	768,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.789,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.223,86	3.201,51	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.550,53	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		496,93

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA		2.550,53	SERVIÇOS BANCÁRIOS		486,65
MULTAS DE INFRAÇÕES			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	43.369,39	128.704,44	Pagamentos Extraorçamentários	41.149,37	130.524,25
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	4.511,67		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.414,06	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.857,72		Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.735,31	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	595.944,14	471.117,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	570.243,90	430.868,14
Caixa e Equivalente de Caixa	595.944,14		Caixa e Equivalente de Caixa	570.243,90	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	687.666,86	648.278,05		687.666,86	648.278,05

Vitória-ES, 31 de agosto de 2016

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80