

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	42.129,94	44.147,20	Despesa Orçamentária	63.780,32	81.582,70
RECEITA REALIZADA	42.129,94	44.147,20	CREDITO EMPENHADO – PAGO	63.780,32	
RECEITA CORRENTE	42.129,94	44.147,20	DESPEZA CORRENTE	63.780,32	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	30.932,82	34.113,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.112,01	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.932,82	34.113,92	ENCARGOS PATRONAIS	7.783,09	
ANUIDADES	10.658,24	15.503,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.253,58	
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	20.274,58	18.610,08	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
RECEITA DE SERVIÇOS	977,63	1.659,48	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	186,84	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	672,59	1.372,40	SERVIÇOS BANCÁRIOS	444,80	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	305,04	219,64	DESPEZA DE CAPITAL		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS			INVESTIMENTOS		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		67,44			
FINANCEIRAS	10.168,04	8.014,70			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.315,17	4.463,27			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.852,87	3.551,43			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.033,60	772,12			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.819,27	2.779,31			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51,45	359,10			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	51,45	359,10			
MULTAS DE INFRAÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		81.582,70
			DESPEZA CORRENTE		80.141,20
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.179,99
			ENCARGOS PATRONAIS		8.925,90
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.993,08
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,32
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		409,14
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		627,77
			DESPEZA DE CAPITAL		1.441,50
			INVESTIMENTOS		1.441,50
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	41.941,06	127.287,57	Pagamentos Extraorçamentários	41.935,26	130.760,52
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	4.511,81		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.512,67	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.429,25		Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.422,59	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	570.243,90	430.868,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	548.599,32	389.959,69
Caixa e Equivalente de Caixa	570.243,90		Caixa e Equivalente de Caixa	548.599,32	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	654.314,90	602.302,91		654.314,90	602.302,91

Vitória-ES, 30 de setembro de 2016

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80