

# CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	37.829,48	55.561,73	Despesa Orçamentária	90.582,26	75.690,66
RECEITA REALIZADA	37.829,48	55.561,73	CREDITO EMPENHADO – PAGO	90.582,26	
RECEITA CORRENTE	37.829,48	55.561,73	DESPEZA CORRENTE	90.582,26	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	28.266,78	43.307,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.611,33	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	28.266,78	43.307,75	ENCARGOS PATRONAIS	8.076,45	
ANUIDADES	16.380,67	21.184,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.077,92	
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	11.886,11	22.123,19	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,64	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.617,95	2.436,72	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	284,14	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.076,07	1.805,50	SERVIÇOS BANCÁRIOS	521,78	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50,43	72,18	DESPEZA DE CAPITAL		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS			INVESTIMENTOS		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	491,45	559,04			
FINANCEIRAS	7.813,12	9.476,11			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.636,72	6.226,72			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.176,40	3.249,39			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	582,35	930,11			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.594,05	2.319,28			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131,63	341,15			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	131,63	341,15			
MULTAS DE INFRAÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		75.690,66
			DESPEZA CORRENTE		71.433,36
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.463,05
			ENCARGOS PATRONAIS		7.773,05
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.980,37
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,64
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		8.323,34
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		882,91
			DESPEZA DE CAPITAL		4.257,30
			INVESTIMENTOS		4.257,30
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	45.964,12	124.804,30	Pagamentos Extraorçamentários	46.611,82	118.017,48
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	4.106,86		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.510,81	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.857,26		Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.101,01	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	548.599,32	389.959,69	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	495.198,84	376.617,58
Caixa e Equivalente de Caixa	548.599,32		Caixa e Equivalente de Caixa	495.198,84	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>632.392,92</b>	<b>570.325,72</b>		<b>632.392,92</b>	<b>570.325,72</b>

Vitória-ES, 31 de outubro de 2016

---

TULLIO VENTURIM SILVA  
 CONTADOR  
 CRC/ES 011470  
 034.956.777-80