

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	55.939,53	47.018,80	Despesa Orçamentária	86.500,40	88.560,98
RECEITA REALIZADA	55.939,53	47.018,80	CREDITO EMPENHADO – PAGO	86.500,40	
RECEITA CORRENTE	55.939,53	47.018,80	DESPEZA CORRENTE	86.500,40	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	40.534,62	36.848,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.121,42	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.534,62	36.848,40	ENCARGOS PATRONAIS	7.828,27	
ANUIDADES	21.304,39	22.975,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.429,29	
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	19.230,23	13.872,48	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
RECEITA DE SERVIÇOS	4.464,84	2.787,87	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	265,59	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.215,35	1.166,41	SERVIÇOS BANCÁRIOS	855,83	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	296,60	107,38	DESPEZA DE CAPITAL		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS			INVESTIMENTOS		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.952,89	1.514,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		88.560,98
FINANCEIRAS	10.650,47	7.160,06	DESPEZA CORRENTE		88.560,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.676,58	4.249,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.469,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.973,89	2.910,35	ENCARGOS PATRONAIS		10.224,17
MULTAS SOBRE ANUIDADES	828,63	773,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.487,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.145,26	2.136,92	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.788,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	289,60	222,47	SERVIÇOS BANCÁRIOS		592,12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	289,60	222,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
MULTAS DE INFRAÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	49.205,25	131.759,15	Pagamentos Extraorçamentários	61.836,42	146.364,78
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	4.803,98		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.107,13	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.401,27		Outros Pagamentos Extraorçamentários	57.729,29	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	495.198,84	376.617,58	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	452.006,80	320.469,77
Caixa e Equivalente de Caixa	495.198,84		Caixa e Equivalente de Caixa	452.006,80	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	600.343,62	555.395,53		600.343,62	555.395,53

Vitória-ES, 30 de novembro de 2016

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80