

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	292.734,75	Despesa Orçamentária	62.233,86
RECEITA REALIZADA	292.734,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	62.233,86
RECEITA CORRENTE	292.734,75	DESPEZA CORRENTE	62.233,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	286.773,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.993,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	286.773,03	ENCARGOS PATRONAIS	7.373,08
ANUIDADES	268.940,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.047,69
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	17.832,34	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.832,82	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	93,36
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.791,27	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.726,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28,87	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12,68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
FINANCEIRAS	3.393,67		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.840,97		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	552,70		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	482,88		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735,23		
DÍVIDA ATIVA	453,57		
MULTAS DE INFRAÇÕES	281,66		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	89.885,31	Pagamentos Extraorçamentários	91.007,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	19.235,52	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	248.614,52
Total:	401.855,58		401.855,58

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2015

WANUSA PEREIRA DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CRESS/ES 2200
 046.644.367-69

HUDSON VALENTIM VASSOLER
 TESOUREIRO
 CRESS/ES 2657
 104.247.167-39

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 008295/O-1
 856.395.167-04