

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	169.993,13	Despesa Orçamentária	76.386,66
RECEITA REALIZADA	169.993,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	76.386,66
RECEITA CORRENTE	169.993,13	DESPEZA CORRENTE	76.386,66
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	161.072,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.382,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	161.072,33	ENCARGOS PATRONAIS	10.863,09
ANUIDADES	136.318,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.876,65
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	24.754,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.658,29
RECEITA DE SERVIÇOS	2.429,23	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	91,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.311,20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.514,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	115,48	DESPEZA DE CAPITAL	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,55	INVESTIMENTOS	
FINANCEIRAS	5.331,89	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.090,66		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.241,23		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.179,22		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.159,68		
DÍVIDA ATIVA	878,02		
MULTAS DE INFRAÇÕES	281,66		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	113.575,67	Pagamentos Extraorçamentários	111.693,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	248.614,52	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	344.103,59
Total:	532.183,32		532.183,32

Vitória-ES, 31 de março 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