

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	79.412,17	61.116,78	Despesa Orçamentária	65.085,33	71.981,44
RECEITA REALIZADA	79.412,17	61.116,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	65.085,33	71.981,44
RECEITA CORRENTE	79.412,17	61.116,78	DESPEZA CORRENTE	65.085,33	71.981,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	67.856,15	50.692,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.834,31	27.374,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	67.856,15	50.692,21	ENCARGOS PATRONAIS	8.198,85	8.204,07
ANUIDADES	49.626,09	40.135,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.653,44	34.353,86
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	18.230,06	10.556,82	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.081,70	115,31
RECEITA DE SERVIÇOS	1.942,38	2.678,97	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	228,17	500,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	867,53	1.735,95	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.088,86	1.433,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	144,37	94,89	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	930,48	848,13			
FINANCEIRAS	7.091,71	3.233,00			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.656,96	1.745,07			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.434,75	1.487,93			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	659,00	427,58			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.775,75	1.060,35			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.521,93	4.512,60			
DÍVIDA ATIVA	2.461,62	4.230,94			

CRESS/ES - 17ª Região

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES	60,31	281,66			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	90.341,13	107.521,77	Pagamentos Extraorçamentários	105.100,48	104.998,78
Saldo em espécie do Exercício Anterior	463.250,03	271.661,39	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	462.817,52	263.319,72
Total:	633.003,33	440.299,94		633.003,33	440.299,94

Vitória-ES, 30 de junho de 2015

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80