

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	123.354,75	99.684,53	Despesa Orçamentária	63.464,91	74.495,72
RECEITA REALIZADA	123.354,75	99.684,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	63.464,91	74.495,72
RECEITA CORRENTE	123.354,75	99.684,53	DESPEZA CORRENTE	63.464,91	74.495,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	115.132,69	95.158,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.809,30	27.925,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.132,69	95.158,85	ENCARGOS PATRONAIS	6.138,74	8.369,36
ANUIDADES	97.157,21	83.599,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.791,98	25.629,83
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	17.975,48	11.559,32	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.017,75
RECEITA DE SERVIÇOS	1.597,45	1.792,17	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	434,06	1.019,83
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.388,50	1.573,21	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.290,83	1.533,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	86,83	135,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	122,12	83,41			
FINANCEIRAS	6.021,89	2.395,96			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.071,39	1.839,79			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.950,50	556,17			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	804,54	352,65			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.145,96	203,52			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	602,72	337,55			
DÍVIDA ATIVA	602,72	337,55			

CRESS/ES - 17ª Região

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	88.414,64	110.606,95	Pagamentos Extraorçamentários	78.718,61	109.029,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	393.664,16	244.894,91	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	463.250,03	271.661,39
Total:	605.433,55	455.186,39		605.433,55	455.186,39

Vitória-ES, 31 de maio de 2015

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80