

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	44.147,20	38.272,62	Despesa Orçamentária	81.582,70	57.492,64
RECEITA REALIZADA	44.147,20	38.272,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	81.582,70	57.492,64
RECEITA CORRENTE	44.147,20	38.272,62	DESPEZA CORRENTE	80.141,20	57.492,64
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	34.113,92	28.925,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.179,99	27.508,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	34.113,92	28.925,62	ENCARGOS PATRONAIS	8.925,90	8.244,23
ANUIDADES	15.503,84	13.923,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.993,08	20.340,99
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	18.610,08	15.001,76	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,32	270,78
RECEITA DE SERVIÇOS	1.659,48	2.170,51	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	409,14	500,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.372,40	1.681,75	SERVIÇOS BANCÁRIOS	627,77	628,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	219,64	488,05	DESPEZA DE CAPITAL	1.441,50	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	67,44	0,71	INVESTIMENTOS	1.441,50	
FINANCEIRAS	8.014,70	5.389,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.463,27	3.690,32			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		2,82			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.551,43	1.695,86			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5,63			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	772,12	520,22			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.779,31	1.170,01			

CRESS/ES - 17ª Região

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359,10	1.787,49			
DÍVIDA ATIVA	359,10	1.002,42			
MULTAS DE INFRAÇÕES		785,07			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	127.287,57	88.826,54	Pagamentos Extraorçamentários	130.760,52	95.727,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	430.868,14	207.547,50	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	389.959,69	181.426,22
Total:	602.302,91	334.646,66		602.302,91	334.646,66

Vitória-ES, 30 de setembro de 2015

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80