

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/01/2012 à 31/12/2012

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	793.424,99	Despesa Orçamentária	861.791,20
RECEITA REALIZADA	793.424,99	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	861.791,20
RECEITA CORRENTE	793.424,99	DESPESA CORRENTE	832.209,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	723.803,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.145,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	723.803,10	ENCARGOS PATRONAIS	84.071,56
ANUIDADES	647.666,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.706,60
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	76.136,80	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.142,03
RECEITA DE SERVIÇOS	28.298,89	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.598,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	23.472,78	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.546,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.835,40	DESPESA DE CAPITAL	29.581,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	268,84	INVESTIMENTOS	29.581,32
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.721,87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
FINANCEIRAS	31.736,35		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.745,20		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.991,15		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.624,94		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.366,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.586,65		
DÍVIDA ATIVA	9.340,81		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,84		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.280.728,47	Pagamentos Extraorçamentários	1.229.849,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	104.606,77	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	87.119,46
Total:	2.178.760,23		2.178.760,23

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2012

ALINE FARDIN PANDOLFI
 PRESIDENTE
 CRESS/ES 2694
 099.717.957-01

ANDREIA LIMA DE CRISTO
 TESOUREIRA
 CRESS/ES 2169
 052.155.707-01

RUBEM DANIEL S. SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 008295/0-1
 856.395.167-04