

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/ES

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	77.969,86	76.058,90	Despesa Orçamentária	199.933,38	160.099,89
RECEITA REALIZADA	77.969,86	76.058,90	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.775,00	
RECEITA CORRENTE	77.969,86	76.058,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	28.021,21	13.351,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	52.789,63	51.641,07	CREDITO EMPENHADO – PAGO	152.137,17	146.748,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	52.789,63	51.641,07	DESPESA CORRENTE	138.718,77	141.226,37
ANUIDADES	30.802,10	28.238,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.210,27	71.547,03
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	21.987,53	23.402,79	ENCARGOS PATRONAIS	24.451,18	34.190,58
RECEITA DE SERVIÇOS	2.243,73	1.884,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.282,87	28.170,43
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	995,21	1.053,58	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	617,74	487,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.156,71	1.158,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.248,52	830,91	DESPESA DE CAPITAL	13.418,40	5.522,00
FINANCEIRAS	16.050,75	15.700,72	INVESTIMENTOS	13.418,40	1.497,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.693,19	11.429,06	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.672,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.357,56	4.271,66	INVERSÕES FINANCEIRAS		4.025,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.433,83	1.357,51			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.923,73	2.914,15			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.885,75	6.832,62			
DÍVIDA ATIVA	6.885,75	6.832,62			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	137.160,82	111.304,28	Pagamentos Extraorçamentários	92.606,17	92.097,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	19.775,00		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	28.021,21	13.351,52	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.446,19	9.549,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.394,50	18.011,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	78.918,42	88.403,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	82.211,67	74.085,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.145.905,98	718.150,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.068.497,11	653.316,80
Caixa e Equivalente de Caixa	1.145.905,98	718.150,79	Caixa e Equivalente de Caixa	1.068.497,11	653.316,80
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.361.036,66	905.513,97		1.361.036,66	905.513,97

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

RODRIGO LAGASSE DIAS
 CONTADOR
 CRC/ES 018993/0-9
 116.075.907-35