

# CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/ES

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	123.272,80	157.832,02	Despesa Orçamentária	83.663,26	64.221,65
RECEITA REALIZADA	123.272,80	157.832,02	CREDITO EMPENHADO – PAGO	83.663,26	64.221,65
RECEITA CORRENTE	123.272,80	157.832,02	DESPESA CORRENTE	83.663,26	64.221,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	103.794,75	138.620,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.714,24	29.822,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	103.794,75	138.620,03	ENCARGOS PATRONAIS		8.682,71
ANUIDADES	60.495,88	97.026,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.878,37	23.805,10
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	43.298,87	41.593,05	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.971,80	590,43
RECEITA DE SERVIÇOS	1.027,42	1.266,64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.098,85	1.320,44
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	518,57	835,39			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	508,85	431,25			
FINANCEIRAS	13.814,26	12.777,69			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.882,75	9.116,83			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.931,51	3.660,86			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.178,94	1.122,24			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.752,57	2.538,62			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.636,37	5.167,66			
DÍVIDA ATIVA	4.636,37	5.167,66			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	51.817,50	40.017,78	Pagamentos Extraorçamentários	75.740,66	53.138,01

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	27.941,61	13.351,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.330,46	4.010,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.224,71	4.010,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.487,04	36.007,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.574,34	35.776,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.068.497,11	653.316,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.084.183,49	733.806,94
Caixa e Equivalente de Caixa	1.068.497,11	653.316,80	Caixa e Equivalente de Caixa	1.084.183,49	733.806,94
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.243.587,41</b>	<b>851.166,60</b>		<b>1.243.587,41</b>	<b>851.166,60</b>

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2019

---

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