

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	157.832,02	131.227,25	Despesa Orçamentária	64.221,65	64.770,95
RECEITA REALIZADA	157.832,02	131.227,25	CREDITO EMPENHADO – PAGO	64.221,65	64.770,95
RECEITA CORRENTE	157.832,02	131.227,25	DESPEZA CORRENTE	64.221,65	64.770,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	138.620,03	118.264,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.822,97	35.001,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	138.620,03	118.264,82	ENCARGOS PATRONAIS	8.682,71	2.800,10
ANUIDADES	97.026,98	77.696,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.805,10	23.984,62
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	41.593,05	40.568,01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		958,36
RECEITA DE SERVIÇOS	1.266,64	1.160,28	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	590,43	238,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	835,39	563,31	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.320,44	1.787,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		271,44			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	431,25	325,53			
FINANCEIRAS	12.777,69	10.724,45			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.116,83	7.269,60			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.660,86	3.454,85			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.122,24	1.036,09			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.538,62	2.418,76			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.167,66	1.077,70			
DÍVIDA ATIVA	5.167,66	415,53			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES		662,17			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	40.017,78	54.007,53	Pagamentos Extraorçamentários	53.138,01	49.063,07
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	13.351,52	10.328,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.010,45	4.637,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.010,45	714,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.007,33	49.370,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	35.776,04	38.019,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior	653.316,80	366.491,52	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	733.806,94	437.892,28
Caixa e Equivalente de Caixa	653.316,80	366.491,52	Caixa e Equivalente de Caixa	733.806,94	437.892,28
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	851.166,60	551.726,30		851.166,60	551.726,30

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2018

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80