

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/ES

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	173.977,84	200.532,04	Despesa Orçamentária	94.464,58	88.869,16
RECEITA REALIZADA	173.977,84	200.532,04	CREDITO EMPENHADO – PAGO	94.464,58	88.869,16
RECEITA CORRENTE	173.977,84	200.532,04	DESPESA CORRENTE	94.464,58	88.869,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	148.898,73	128.548,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.479,73	42.712,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	148.898,73	128.548,22	ENCARGOS PATRONAIS	11.710,08	11.329,46
ANUIDADES	100.245,75	86.127,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.355,61	30.244,74
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	48.652,98	42.420,60	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.312,12
RECEITA DE SERVIÇOS	3.132,96	51.434,14	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.473,64	588,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	745,75	874,53	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.445,52	1.680,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38,57				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.348,64	50.559,61			
FINANCEIRAS	16.711,00	14.698,54			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.953,08	9.684,67			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.757,92	5.013,87			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.457,29	1.261,61			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.300,63	3.752,26			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.235,15	5.851,14			
DÍVIDA ATIVA	5.235,15	5.851,14			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	52.391,18	64.821,69	Pagamentos Extraorçamentários	71.370,79	63.687,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.500,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.958,50	5.219,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.036,04	4.826,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	47.432,68	59.602,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	50.834,75	58.860,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.304.311,38	979.207,01	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.364.845,03	1.092.004,11
Caixa e Equivalente de Caixa	1.304.311,38	979.207,01	Caixa e Equivalente de Caixa	1.364.845,03	1.092.004,11
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	1.530.680,40	1.244.560,74		1.530.680,40	1.244.560,74

Vitória-ES, 31 de março de 2019

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