

# CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/ES

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	74.619,27	57.061,07	Despesa Orçamentária	93.396,31	101.673,53
RECEITA REALIZADA	74.619,27	57.061,07	CREDITO EMPENHADO – PAGO	93.396,31	101.673,53
RECEITA CORRENTE	74.619,27	57.061,07	DESPESA CORRENTE	93.396,31	101.673,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	51.552,23	34.411,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.291,10	53.522,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	51.552,23	34.411,21	ENCARGOS PATRONAIS	3.475,37	10.151,20
ANUIDADES	28.364,01	15.198,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.320,53	34.672,41
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	23.188,22	19.212,59	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16,97
RECEITA DE SERVIÇOS	995,08	2.739,65	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	389,46	2.215,43
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	752,56	647,86	SERVIÇOS BANCÁRIOS	919,85	1.094,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	242,52	2.091,79			
FINANCEIRAS	15.902,82	13.278,91			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.572,75	9.044,96			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.330,07	4.233,95			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.272,82	817,31			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.057,25	3.416,64			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.169,14	6.631,30			
DÍVIDA ATIVA	6.169,14	6.631,30			

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	48.530,92	64.167,84	Pagamentos Extraorçamentários	44.903,47	75.442,47
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.173,02	8.757,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.047,56	4.946,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.357,90	55.409,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.855,91	70.495,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.161.055,57	774.037,88	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.145.905,98	718.150,79
Caixa e Equivalente de Caixa	1.161.055,57	774.037,88	Caixa e Equivalente de Caixa	1.145.905,98	718.150,79
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.284.205,76</b>	<b>895.266,79</b>		<b>1.284.205,76</b>	<b>895.266,79</b>

Vitória-ES, 30 de novembro de 2018

---

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