

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/ES

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	74.087,58	72.036,23	Despesa Orçamentária	100.391,10	76.940,64
RECEITA REALIZADA	74.087,58	72.036,23	CREDITO EMPENHADO – PAGO	100.391,10	76.940,64
RECEITA CORRENTE	74.087,58	72.036,23	DESPESA CORRENTE	100.391,10	76.940,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	47.534,28	47.754,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.715,09	34.233,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	47.534,28	47.754,08	ENCARGOS PATRONAIS	18.768,67	7.743,56
ANUIDADES	24.873,52	21.193,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.028,40	33.034,20
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	22.660,76	26.560,58	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		227,05
RECEITA DE SERVIÇOS	1.924,64	3.469,99	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.806,42	367,17
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	776,97	512,49	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.072,52	1.334,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.147,67	2.957,50			
FINANCEIRAS	16.277,75	15.181,05			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.601,11	10.308,52			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.676,64	4.872,53			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.449,34	1.179,55			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.227,30	3.692,98			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.350,91	5.631,11			
DÍVIDA ATIVA	8.244,71	5.631,11			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,20				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	53.505,80	44.090,00	Pagamentos Extraorçamentários	55.621,35	44.383,67
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	5.144,48	4.946,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.733,20	5.548,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	48.361,32	39.143,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	46.888,15	38.835,30
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.189.474,64	779.235,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.161.055,57	774.037,88
Caixa e Equivalente de Caixa	1.189.474,64	779.235,96	Caixa e Equivalente de Caixa	1.161.055,57	774.037,88
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.317.068,02	895.362,19		1.317.068,02	895.362,19

Vitória-ES, 31 de outubro de 2018

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