

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	56.003,75	48.353,33	Despesa Orçamentária	94.318,04	76.273,59
RECEITA REALIZADA	56.003,75	48.353,33	CREDITO EMPENHADO – PAGO	94.318,04	76.273,59
RECEITA CORRENTE	56.003,75	48.353,33	DESPEZA CORRENTE	94.318,04	76.273,59
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	38.751,65	37.324,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.636,61	31.625,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.751,65	37.324,28	ENCARGOS PATRONAIS	12.587,26	8.076,06
ANUIDADES	17.912,26	14.092,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.075,16	35.665,47
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	20.839,39	23.231,39	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	747,23	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.038,64	1.385,87	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	360,25	235,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	620,34	689,32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	911,53	671,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		304,25			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		80,30			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.418,30	312,00			
FINANCEIRAS	12.217,86	9.643,18			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.789,75	4.438,24			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.428,11	5.204,94			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	911,64	981,08			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.516,47	4.223,86			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.995,60				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	2.995,60				
MULTAS DE INFRAÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	43.128,72	43.369,39	Pagamentos Extraorçamentários	41.809,14	41.149,37
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	4.482,23	4.511,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.138,30	4.414,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.646,49	38.857,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.670,84	36.735,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	839.174,98	595.944,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	802.180,27	570.243,90
Caixa e Equivalente de Caixa	839.174,98	595.944,14	Caixa e Equivalente de Caixa	802.180,27	570.243,90
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	938.307,45	687.666,86		938.307,45	687.666,86

Vitória-ES, 31 de agosto de 2017

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80