

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	76.058,90	46.558,36	Despesa Orçamentária	160.099,89	151.241,63
RECEITA REALIZADA	76.058,90	46.558,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	13.351,52	24.371,89
RECEITA CORRENTE	76.058,90	46.558,36	CREDITO EMPENHADO – PAGO	146.748,37	126.869,74
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	51.641,07	35.925,71	DESPEZA CORRENTE	141.226,37	126.519,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	51.641,07	35.925,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.547,03	63.104,77
ANUIDADES	28.238,28	21.293,60	ENCARGOS PATRONAIS	34.190,58	24.611,90
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	23.402,79	14.632,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.170,43	37.548,85
RECEITA DE SERVIÇOS	1.884,49	1.556,37	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.672,75	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.053,58	1.340,71	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	487,15	453,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		215,66	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.158,43	800,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS			DESPEZA DE CAPITAL	5.522,00	349,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	830,91		INVESTIMENTOS	1.497,00	349,90
FINANCEIRAS	15.700,72	9.076,28	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.025,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.429,06	5.507,60			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.271,66	3.568,68			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.357,51	751,71			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.914,15	2.816,97			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.832,62				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	6.832,62				
MULTAS DE INFRAÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	111.304,28	107.641,00	Pagamentos Extraorçamentários	92.097,28	88.473,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.351,52	24.371,89	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.549,31	7.998,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.011,60	12.567,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	88.403,45	75.270,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	74.085,68	75.905,25
Saldo em espécie do Exercício Anterior	718.150,79	452.006,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	653.316,80	366.491,52
Caixa e Equivalente de Caixa	718.150,79	452.006,80	Caixa e Equivalente de Caixa	653.316,80	366.491,52
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	905.513,97	606.206,16		905.513,97	606.206,16

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2017

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80