

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	93.350,72	84.041,23	Despesa Orçamentária	92.221,62	130.452,54
RECEITA REALIZADA	93.350,72	84.041,23	CREDITO EMPENHADO – PAGO	92.221,62	130.452,54
RECEITA CORRENTE	93.350,72	84.041,23	DESPEZA CORRENTE	92.221,62	123.534,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	78.392,12	71.670,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.317,74	45.406,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.392,12	71.670,99	ENCARGOS PATRONAIS	9.429,00	9.624,95
ANUIDADES	54.411,70	49.878,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.634,70	66.700,84
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	23.980,42	21.792,74	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	295,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.453,81	1.663,65	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	773,03	681,14
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.326,01	1.412,34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.772,15	1.121,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		100,86	DESPEZA DE CAPITAL		6.918,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.127,80	150,45	INVESTIMENTOS		6.918,50
FINANCEIRAS	11.213,89	10.580,20			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.614,45	5.472,14			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.599,44	5.108,06			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	664,34	693,44			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.935,10	4.414,62			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290,90	126,39			
DÍVIDA ATIVA	1.290,90	126,39			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	42.806,06	61.949,61	Pagamentos Extraorçamentários	42.105,82	58.411,17
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	4.605,22	6.627,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	782,01	3.834,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.200,84	55.322,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.323,81	54.577,09
Saldo em espécie do Exercício Anterior	896.673,93	665.478,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	898.503,27	622.605,16
Caixa e Equivalente de Caixa	896.673,93	665.478,03	Caixa e Equivalente de Caixa	898.503,27	622.605,16
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	1.032.830,71	811.468,87		1.032.830,71	811.468,87

Vitória-ES, 30 de junho de 2017

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80