

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	144.822,85	132.664,73	Despesa Orçamentária	89.988,64	109.726,10
RECEITA REALIZADA	144.822,85	132.664,73	CREDITO EMPENHADO – PAGO	89.988,64	109.726,10
RECEITA CORRENTE	144.822,85	132.664,73	DESPEZA CORRENTE	89.988,64	108.026,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	129.456,03	118.887,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.806,02	39.194,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	129.456,03	118.887,87	ENCARGOS PATRONAIS	11.590,39	17.347,40
ANUIDADES	100.531,60	96.857,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.272,60	38.142,89
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	28.924,43	22.030,87	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.946,52	11.682,50
RECEITA DE SERVIÇOS	1.273,21	1.627,78	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.321,65	412,99
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	675,04	1.339,15	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.051,46	1.245,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		100,84	DESPEZA DE CAPITAL		1.700,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	598,17	187,79	INVESTIMENTOS		1.700,00
FINANCEIRAS	11.977,26	10.752,93			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.741,58	5.944,22			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.235,68	4.808,71			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	928,79	694,71			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.306,89	4.114,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.116,35	1.396,15			
DÍVIDA ATIVA	1.054,38	1.396,15			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES	375,55				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	686,42				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	36.992,42	56.912,34	Pagamentos Extraorçamentários	36.093,40	62.135,21
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	4.031,32	3.873,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.121,82	4.185,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.961,10	53.038,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.971,58	57.949,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	840.940,70	647.762,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	896.673,93	665.478,03
Caixa e Equivalente de Caixa	840.940,70	647.762,27	Caixa e Equivalente de Caixa	896.673,93	665.478,03
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.022.755,97	837.339,34		1.022.755,97	837.339,34

Vitória-ES, 31 de maio de 2017

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80