

# CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	57.061,07	55.939,53	Despesa Orçamentária	101.673,53	86.500,40
RECEITA REALIZADA	57.061,07	55.939,53	CREDITO EMPENHADO – PAGO	101.673,53	86.500,40
RECEITA CORRENTE	57.061,07	55.939,53	DESPEZA CORRENTE	101.673,53	86.500,40
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	34.411,21	40.534,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.522,66	37.121,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	34.411,21	40.534,62	ENCARGOS PATRONAIS	10.151,20	7.828,27
ANUIDADES	15.198,62	21.304,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.672,41	40.429,29
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	19.212,59	19.230,23	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,97	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.739,65	4.464,84	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.215,43	265,59
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	647,86	2.215,35	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.094,86	855,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		296,60			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.091,79	1.952,89			
FINANCEIRAS	13.278,91	10.650,47			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.044,96	6.676,58			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.233,95	3.973,89			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	817,31	828,63			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.416,64	3.145,26			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.631,30	289,60			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	6.631,30	289,60			
MULTAS DE INFRAÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	64.167,84	49.205,25	Pagamentos Extraorçamentários	75.442,47	61.836,42
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	8.757,86	4.803,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.946,61	4.107,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	55.409,98	44.401,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	70.495,86	57.729,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	774.037,88	495.198,84	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	718.150,79	452.006,80
Caixa e Equivalente de Caixa	774.037,88	495.198,84	Caixa e Equivalente de Caixa	718.150,79	452.006,80
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>895.266,79</b>	<b>600.343,62</b>		<b>895.266,79</b>	<b>600.343,62</b>

Vitória-ES, 30 de novembro de 2017

---

TULLIO VENTURIM SILVA  
 CONTADOR  
 CRC/ES 011470  
 034.956.777-80