

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	72.036,23	37.829,48	Despesa Orçamentária	76.940,64	90.582,26
RECEITA REALIZADA	72.036,23	37.829,48	CREDITO EMPENHADO – PAGO	76.940,64	90.582,26
RECEITA CORRENTE	72.036,23	37.829,48	DESPEZA CORRENTE	76.940,64	90.582,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	47.754,08	28.266,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.233,70	33.611,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	47.754,08	28.266,78	ENCARGOS PATRONAIS	7.743,56	8.076,45
ANUIDADES	21.193,50	16.380,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.034,20	48.077,92
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	26.560,58	11.886,11	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	227,05	10,64
RECEITA DE SERVIÇOS	3.469,99	1.617,95	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	367,17	284,14
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	512,49	1.076,07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.334,96	521,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		50,43			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.957,50	491,45			
FINANCEIRAS	15.181,05	7.813,12			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.308,52	3.636,72			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.872,53	4.176,40			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.179,55	582,35			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.692,98	3.594,05			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.631,11	131,63			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	5.631,11	131,63			
MULTAS DE INFRAÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	44.090,00	45.964,12	Pagamentos Extraorçamentários	44.383,67	46.611,82
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	4.946,65	4.106,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.548,37	4.510,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	39.143,35	41.857,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.835,30	42.101,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	779.235,96	548.599,32	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	774.037,88	495.198,84
Caixa e Equivalente de Caixa	779.235,96	548.599,32	Caixa e Equivalente de Caixa	774.037,88	495.198,84
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	895.362,19	632.392,92		895.362,19	632.392,92

Vitória-ES, 31 de outubro de 2017

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80