

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	62.099,10	42.129,94	Despesa Orçamentária	87.869,21	63.780,32
RECEITA REALIZADA	62.099,10	42.129,94	CREDITO EMPENHADO – PAGO	87.869,21	63.780,32
RECEITA CORRENTE	62.099,10	42.129,94	DESPEZA CORRENTE	87.419,21	63.780,32
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	41.940,27	30.932,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.016,56	32.112,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.940,27	30.932,82	ENCARGOS PATRONAIS	9.366,82	7.783,09
ANUIDADES	18.093,57	10.658,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.836,10	23.253,58
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	23.846,70	20.274,58	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72,22	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.801,59	977,63	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	75,63	186,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	539,40	672,59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.051,88	444,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		305,04	DESPEZA DE CAPITAL	450,00	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS			INVERSÕES FINANCEIRAS	450,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.262,19				
FINANCEIRAS	13.034,09	10.168,04			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.197,23	5.315,17			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.836,86	4.852,87			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	921,06	1.033,60			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.915,80	3.819,27			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.323,15	51,45			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	4.229,63	51,45			
MULTAS DE INFRAÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	93,52				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	47.519,25	41.941,06	Pagamentos Extraorçamentários	44.693,45	41.935,26
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	5.609,86	4.511,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.674,94	4.512,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.909,39	37.429,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.018,51	37.422,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	802.180,27	570.243,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	779.235,96	548.599,32
Caixa e Equivalente de Caixa	802.180,27	570.243,90	Caixa e Equivalente de Caixa	779.235,96	548.599,32
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	911.798,62	654.314,90		911.798,62	654.314,90

Vitória-ES, 30 de setembro de 2017

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80