

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	129.536,16	112.978,06	Despesa Orçamentária	90.979,67	95.624,59
RECEITA REALIZADA	129.536,16	112.978,06	CREDITO EMPENHADO – PAGO	90.979,67	95.624,59
RECEITA CORRENTE	129.536,16	112.978,06	DESPESA CORRENTE	90.979,67	93.684,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	104.722,15	96.571,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.792,17	30.861,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	104.722,15	96.571,80	ENCARGOS PATRONAIS	353,03	9.261,72
ANUIDADES	66.983,59	76.003,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.597,34	39.465,20
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	37.738,56	20.568,42	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.222,06	12.234,16
RECEITA DE SERVIÇOS	2.394,57	1.958,31	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	394,34	132,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	826,02	863,09	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.620,73	1.729,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		91,72	DESPESA DE CAPITAL		1.940,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.568,55	1.003,50	INVESTIMENTOS		1.940,00
FINANCEIRAS	15.087,56	13.903,45			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.822,32	4.899,84			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.265,24	9.003,61			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.205,35	630,12			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.059,89	8.373,49			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.331,88	544,50			
DÍVIDA ATIVA	7.331,88	544,50			

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	47.537,21	39.534,33	Pagamentos Extraorçamentários	39.949,30	39.554,56
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	5.069,51	4.088,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	410,76	5.030,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.467,70	35.445,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.538,54	34.523,94
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.092.004,11	823.607,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.138.148,51	840.940,70
Caixa e Equivalente de Caixa	1.092.004,11	823.607,46	Caixa e Equivalente de Caixa	1.138.148,51	840.940,70
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.269.077,48	976.119,85		1.269.077,48	976.119,85

Vitória-ES, 30 de abril de 2018

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80