

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	71.492,01	56.003,75	Despesa Orçamentária	107.719,86	94.318,04
RECEITA REALIZADA	71.492,01	56.003,75	CREDITO EMPENHADO – PAGO	107.719,86	94.318,04
RECEITA CORRENTE	71.492,01	56.003,75	DESPESA CORRENTE	107.719,86	94.318,04
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	46.347,27	38.751,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.290,60	31.636,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.347,27	38.751,65	ENCARGOS PATRONAIS		12.587,26
ANUIDADES	21.902,48	17.912,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.006,08	48.075,16
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	24.444,79	20.839,39	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		747,23
RECEITA DE SERVIÇOS	1.868,51	2.038,64	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.158,06	360,25
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	752,30	620,34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	265,12	911,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.116,21	1.418,30			
FINANCEIRAS	14.910,95	12.217,86			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.208,15	6.789,75			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.702,80	5.428,11			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.173,64	911,64			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.529,16	4.516,47			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.365,28	2.995,60			
DÍVIDA ATIVA	8.365,28	2.995,60			

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	55.276,57	43.128,72	Pagamentos Extraorçamentários	45.719,47	41.809,14
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	5.925,74	4.482,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20,96	5.138,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	49.350,83	38.646,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	45.698,51	36.670,84
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.238.601,01	839.174,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.211.930,26	802.180,27
Caixa e Equivalente de Caixa	1.238.601,01	839.174,98	Caixa e Equivalente de Caixa	1.211.930,26	802.180,27
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	1.365.369,59	938.307,45		1.365.369,59	938.307,45

Vitória-ES, 31 de agosto de 2018

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80