

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	101.925,58	95.736,22	Despesa Orçamentária	102.132,43	153.014,83
RECEITA REALIZADA	101.925,58	95.736,22	CREDITO EMPENHADO – PAGO	102.132,43	153.014,83
RECEITA CORRENTE	101.925,58	95.736,22	DESPESA CORRENTE	102.132,43	148.717,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	71.207,09	72.475,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.694,47	34.084,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	71.207,09	72.475,60	ENCARGOS PATRONAIS	20.644,66	7.319,83
ANUIDADES	38.616,03	50.863,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.966,58	37.647,96
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	32.591,06	21.612,46	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.841,11	68.080,29
RECEITA DE SERVIÇOS	5.406,64	3.520,50	SERVIÇOS BANCÁRIOS	985,61	1.585,43
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	484,99	890,07	DESPESA DE CAPITAL		4.297,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			INVESTIMENTOS		1.990,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.921,65	2.630,43	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.307,00
FINANCEIRAS	16.334,04	13.968,27			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.319,23	8.156,01			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.014,81	5.812,26			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.502,42	969,37			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.512,39	4.842,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.977,81	5.771,85			
DÍVIDA ATIVA	8.870,08	5.571,85			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES	107,73				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		200,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	49.284,40	45.862,93	Pagamentos Extraorçamentários	56.796,92	47.912,61
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	4.951,95	4.201,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.473,03	7.853,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.332,45	41.661,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	47.323,89	40.058,87
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.246.320,38	898.503,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.238.601,01	839.174,98
Caixa e Equivalente de Caixa	1.246.320,38	898.503,27	Caixa e Equivalente de Caixa	1.238.601,01	839.174,98
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	1.397.530,36	1.040.102,42		1.397.530,36	1.040.102,42

Vitória-ES, 31 de julho de 2018

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80