

# CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	102.129,02	93.350,72	Despesa Orçamentária	65.182,89	92.221,62
RECEITA REALIZADA	102.129,02	93.350,72	CREDITO EMPENHADO – PAGO	65.182,89	92.221,62
RECEITA CORRENTE	102.129,02	93.350,72	DESPESA CORRENTE	65.182,89	92.221,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	77.669,85	78.392,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.286,05	33.317,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	77.669,85	78.392,12	ENCARGOS PATRONAIS		9.429,00
ANUIDADES	47.882,65	54.411,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.913,39	46.634,70
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	29.787,20	23.980,42	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130,90	295,00
RECEITA DE SERVIÇOS	793,16	2.453,81	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	212,15	773,03
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	509,77	1.326,01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.640,40	1.772,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	283,39	1.127,80			
FINANCEIRAS	15.200,19	11.213,89			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.601,46	5.614,45			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.598,73	5.599,44			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.236,28	664,34			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.362,45	4.935,10			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.465,82	1.290,90			
DÍVIDA ATIVA	8.068,12	1.290,90			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES	397,70				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	41.733,57	42.806,06	Pagamentos Extraorçamentários	36.975,06	42.105,82
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	4.521,08	4.605,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		782,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.212,49	38.200,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.975,06	41.323,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.204.615,74	896.673,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.246.320,38	898.503,27
Caixa e Equivalente de Caixa	1.204.615,74	896.673,93	Caixa e Equivalente de Caixa	1.246.320,38	898.503,27
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.348.478,33</b>	<b>1.032.830,71</b>		<b>1.348.478,33</b>	<b>1.032.830,71</b>

Vitória-ES, 30 de junho de 2018

---

TULLIO VENTURIM SILVA  
 CONTADOR  
 CRC/ES 011470  
 034.956.777-80