

# CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	169.184,44	144.822,85	Despesa Orçamentária	97.650,35	89.988,64
RECEITA REALIZADA	169.184,44	144.822,85	CREDITO EMPENHADO – PAGO	97.650,35	89.988,64
RECEITA CORRENTE	169.184,44	144.822,85	DESPESA CORRENTE	97.650,35	89.988,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	141.373,29	129.456,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.315,92	29.806,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	141.373,29	129.456,03	ENCARGOS PATRONAIS	20.753,10	11.590,39
ANUIDADES	104.179,88	100.531,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.643,68	42.272,60
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	37.193,41	28.924,43	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.946,52
RECEITA DE SERVIÇOS	2.074,83	1.273,21	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	787,10	2.321,65
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	974,35	675,04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.150,55	2.051,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.100,48	598,17			
FINANCEIRAS	16.578,71	11.977,26			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.173,86	6.741,58			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.404,85	5.235,68			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.288,04	928,79			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.116,81	4.306,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.157,61	2.116,35			
DÍVIDA ATIVA	9.157,61	1.054,38			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES		375,55			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		686,42			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	42.038,82	36.992,42	Pagamentos Extraorçamentários	47.105,68	36.093,40
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	4.482,54	4.031,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.533,75	4.121,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.556,28	32.961,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.571,93	31.971,58
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.138.148,51	840.940,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.204.615,74	896.673,93
Caixa e Equivalente de Caixa	1.138.148,51	840.940,70	Caixa e Equivalente de Caixa	1.204.615,74	896.673,93
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.349.371,77</b>	<b>1.022.755,97</b>		<b>1.349.371,77</b>	<b>1.022.755,97</b>

Vitória-ES, 31 de maio de 2018

---

TULLIO VENTURIM SILVA  
 CONTADOR  
 CRC/ES 011470  
 034.956.777-80