

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	65.756,75	62.099,10	Despesa Orçamentária	87.051,87	87.869,21
RECEITA REALIZADA	65.756,75	62.099,10	CREDITO EMPENHADO – PAGO	87.051,87	87.869,21
RECEITA CORRENTE	65.756,75	62.099,10	DESPESA CORRENTE	87.051,87	87.419,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	41.490,87	41.940,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.577,00	36.016,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.490,87	41.940,27	ENCARGOS PATRONAIS	12.811,94	9.366,82
ANUIDADES	18.020,64	18.093,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.024,00	40.836,10
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	23.470,23	23.846,70	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		72,22
RECEITA DE SERVIÇOS	2.198,51	2.801,59	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	637,58	75,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	558,73	539,40	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.001,35	1.051,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			DESPESA DE CAPITAL		450,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.639,78	2.262,19	INVERSÕES FINANCEIRAS		450,00
FINANCEIRAS	14.935,78	13.034,09			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.499,64	8.197,23			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.436,14	4.836,86			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.224,47	921,06			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.211,67	3.915,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.131,59	4.323,15			
DÍVIDA ATIVA	7.131,59	4.229,63			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		93,52			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	45.026,38	47.706,95	Pagamentos Extraorçamentários	46.186,88	44.881,15
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	4.636,28	5.609,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.904,78	3.674,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	40.390,10	42.097,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.282,10	41.206,21
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.211.930,26	802.180,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.189.474,64	779.235,96
Caixa e Equivalente de Caixa	1.211.930,26	802.180,27	Caixa e Equivalente de Caixa	1.189.474,64	779.235,96
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.322.713,39	911.986,32		1.322.713,39	911.986,32

Vitória-ES, 30 de setembro de 2018

TULLIO VENTURIM SILVA
 CONTADOR
 CRC/ES 011470
 034.956.777-80