

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/ES

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	396.328,85	451.802,42	Despesa Orçamentária	293.794,98	331.416,92
RECEITA REALIZADA	396.328,85	451.802,42	CREDITO EMPENHADO – PAGO	293.794,98	331.416,92
RECEITA CORRENTE	396.328,85	451.802,42	DESPESA CORRENTE	293.794,98	331.416,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	314.736,02	356.041,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.127,18	116.848,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	314.736,02	356.041,13	ENCARGOS PATRONAIS	39.683,99	35.172,25
ANUIDADES	211.056,25	236.375,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.741,47	153.842,43
RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES	103.679,77	119.665,88	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.888,63	15.021,04
RECEITA DE SERVIÇOS	4.742,64	11.741,83	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.174,92	5.681,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.951,84	1.708,97	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.178,79	4.851,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.790,80	10.032,86			
FINANCEIRAS	43.534,80	56.842,03			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.137,88	37.500,21			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.396,92	19.341,82			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.391,98	4.514,05			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.004,94	14.827,77			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.241,32				
Transferencias Intragovernamentais	5.241,32				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.074,07	27.177,43			
DÍVIDA ATIVA	28.074,07	27.177,43			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	185.200,89	159.920,40	Pagamentos Extraorçamentários	180.267,76	157.030,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.735,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.453,34	16.509,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.149,11	16.583,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	162.747,55	143.411,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	156.383,65	140.446,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.631.019,58	1.364.845,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.738.486,58	1.488.120,82
Caixa e Equivalente de Caixa	1.631.019,58	1.364.845,03	Caixa e Equivalente de Caixa	1.738.486,58	1.488.120,82
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.212.549,32	1.976.567,85		2.212.549,32	1.976.567,85

Vitória-ES, 30 de junho de 2020

RODRIGO LAGASSE DIAS
 CONTADOR
 CRC/ES 018993/0-9
 116.075.907-35