

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	107.218,71	47.901,22	Despesa Orçamentária	110.672,81	90.111,69
RECEITA REALIZADA	107.218,71	47.901,22	CREDITO EMPENHADO – PAGO	110.672,81	90.111,69
RECEITA CORRENTE	107.218,71	47.901,22	DESPEZA CORRENTE	110.672,81	83.835,69
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	105.071,50	46.434,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.864,21	37.882,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.071,50	46.434,87	ENCARGOS PATRONAIS	12.038,47	14.652,65
ANUIDADES	105.071,50	46.434,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.920,17	29.465,08
RECEITA DE SERVIÇOS	823,75		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		116,64
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	199,71		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	443,79	236,61
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.841,75	0,21
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	624,04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.564,42	1.482,02
FINANCEIRAS	1.323,46	1.466,35	DESPEZA DE CAPITAL		6.276,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.323,46	1.466,35	INVESTIMENTOS		6.276,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	79.564,39	64.518,03	Pagamentos Extraorçamentários	95.004,54	63.675,29
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	18.887,40	6.440,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.533,29	6.862,62

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.676,99	58.077,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	86.471,25	56.812,67
Saldo em espécie do Exercício Anterior	380.460,50	384.308,08	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	361.566,25	342.940,35
Caixa e Equivalente de Caixa	380.460,50	384.308,08	Caixa e Equivalente de Caixa	361.566,25	342.940,35
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	567.243,60	496.727,33		567.243,60	496.727,33

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2018

Ana Ângela Torres Brasil
 Presidente
 CRESS/GO
 737.038.423-34

Nara Costa
 1ª Tesoureira
 CRESS/GO

Sigma Assessoria e Contabilidade Ltda.
 Assessoria Contábil
 CRC/GO 001346/O-5
 009.216.091-32