

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	72.971,95	54.481,62	Despesa Orçamentária	154.004,80	83.205,96
RECEITA REALIZADA	72.971,95	54.481,62	CREDITO EMPENHADO – PAGO	154.004,80	83.205,96
RECEITA CORRENTE	72.971,95	54.481,62	DESPEZA CORRENTE	149.534,80	83.205,96
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	70.992,75	52.166,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.300,29	41.052,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.992,75	52.166,50	ENCARGOS PATRONAIS	18.460,62	11.908,16
ANUIDADES	70.992,75	52.166,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.999,17	29.352,05
RECEITA DE SERVIÇOS	199,71		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		77,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	199,71		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25,00	66,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.749,72	749,26
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			DESPEZA DE CAPITAL	4.470,00	
FINANCEIRAS	1.498,42	2.315,12	INVESTIMENTOS	4.470,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.498,42	2.315,12			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	281,07				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	281,07				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	118.203,32	71.524,16	Pagamentos Extraorçamentários	156.404,23	60.431,95
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	12.693,73	7.169,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.907,50	4.927,11

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	105.509,59	64.354,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	142.496,73	55.504,84
Saldo em espécie do Exercício Anterior	515.730,71	443.534,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	396.496,95	425.902,68
Caixa e Equivalente de Caixa	515.730,71	443.534,81	Caixa e Equivalente de Caixa	396.496,95	425.902,68
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	706.905,98	569.540,59		706.905,98	569.540,59

Goiânia-GO, 31 de agosto 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