

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	268.627,16	226.152,35	Despesa Orçamentária	86.769,96	57.451,09
RECEITA REALIZADA	268.627,16	226.152,35	CREDITO EMPENHADO – PAGO	86.769,96	57.451,09
RECEITA CORRENTE	268.627,16	226.152,35	DESPEZA CORRENTE	84.619,96	54.870,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	267.228,95	224.011,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.929,79	26.856,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	267.228,95	224.011,77	ENCARGOS PATRONAIS	9.593,91	8.050,42
ANUIDADES	267.228,95	224.011,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.047,39	18.359,14
RECEITA DE SERVIÇOS	349,03	2.135,27	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176,00	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	349,03	1.735,24	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	78,00	722,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		79,03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.794,87	881,48
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		321,00	DESPEZA DE CAPITAL	2.150,00	2.581,05
FINANCEIRAS	1.049,18	5,31	INVESTIMENTOS	2.150,00	2.581,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.049,18	5,31			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	66.694,76	49.899,86	Pagamentos Extraorçamentários	68.031,00	61.326,26
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	5.095,84	3.651,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.886,58	3.971,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	61.598,92	46.248,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	63.144,42	57.354,73
Saldo em espécie do Exercício Anterior	254.327,00	91.695,83	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	434.847,96	248.970,69

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	254.327,00	91.695,83	Caixa e Equivalente de Caixa	434.847,96	248.970,69
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	589.648,92	367.748,04		589.648,92	367.748,04

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2017

Ilma Inácia De Sousa Pugliesi
 Presidente
 2057 CRESS/GO
 455.883.761-53

Junia Rios Campelo
 1ª Tesoureira
 1095 CRESS/GO
 282.095.751-04

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