

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	116.880,28	97.353,32	Despesa Orçamentária	68.354,85	66.705,68
RECEITA REALIZADA	116.880,28	97.353,32	CREDITO EMPENHADO – PAGO	68.354,85	
RECEITA CORRENTE	116.880,28	97.353,32	DESPEZA CORRENTE	68.031,75	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	111.942,59	96.655,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.533,33	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	111.942,59	96.655,94	ENCARGOS PATRONAIS	8.661,44	
ANUIDADES	111.942,59	96.655,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.373,30	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.156,17	678,52	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.974,17	405,04	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.685,05	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		224,58	SERVIÇOS BANCÁRIOS	778,63	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	182,00	48,90	DESPEZA DE CAPITAL	323,10	
FINANCEIRAS	1.281,43	18,86	INVESTIMENTOS	323,10	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.281,43	18,86	INVERSÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,09				
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,09				
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		66.705,68
			DESPEZA CORRENTE		62.534,75
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.526,39
			ENCARGOS PATRONAIS		8.738,17
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.591,66

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		678,53
			DESPESA DE CAPITAL		4.170,93
			INVESTIMENTOS		
			INVERSÕES FINANCEIRAS		4.170,93
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	55.295,39	126.711,72	Pagamentos Extraorçamentários	54.349,11	129.073,87
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	12.924,63		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.951,11	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.370,76		Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.398,00	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	248.970,69	171.826,07	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	298.442,40	199.628,33
Caixa e Equivalente de Caixa	248.970,69		Caixa e Equivalente de Caixa	298.442,40	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	421.146,36	395.891,11		421.146,36	395.407,88

Brasília-DF, 31 de março de 2016

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