

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	55.139,01	32.007,96	Despesa Orçamentária	82.814,58	54.642,02
RECEITA REALIZADA	55.139,01	32.007,96	CREDITO EMPENHADO – PAGO	82.814,58	
RECEITA CORRENTE	55.139,01	32.007,96	DESPEZA CORRENTE	82.100,92	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	50.982,94	28.862,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.260,71	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.982,94	28.862,63	ENCARGOS PATRONAIS	9.316,64	
ANUIDADES	50.982,94	28.862,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.474,16	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.073,92	1.407,57	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.615,98	987,32	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.655,23	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	42,94	420,25	SERVIÇOS BANCÁRIOS	394,18	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	415,00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
FINANCEIRAS	2.082,15	537,76	DESPEZA DE CAPITAL	713,66	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.082,15	537,76	INVESTIMENTOS		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.200,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	713,66	
MULTAS DE INFRAÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.200,00			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		54.642,02
			DESPEZA CORRENTE		51.783,47
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.024,99

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			ENCARGOS PATRONAIS		6.538,34
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.828,95
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		90,10
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		6,00
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		295,09
			DESPESA DE CAPITAL		2.858,55
			INVERSÕES FINANCEIRAS		2.858,55
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	54.885,76	94.533,31	Pagamentos Extraorçamentários	27.760,98	99.182,05
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	4.928,78		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.285,68	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	49.956,98		Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.475,30	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	338.130,42	101.552,12	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	337.579,63	74.269,32
Caixa e Equivalente de Caixa	338.130,42		Caixa e Equivalente de Caixa	337.579,63	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	448.155,19	228.093,39		448.155,19	228.093,39

Brasília-DF, 31 de outubro 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