

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	52.729,51	62.049,41	Despesa Orçamentária	90.917,95	55.425,29
RECEITA REALIZADA	52.729,51	62.049,41	CREDITO EMPENHADO – PAGO	90.917,95	
RECEITA CORRENTE	52.729,51	62.049,41	DESPEZA CORRENTE	88.528,42	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	48.287,75	61.078,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.957,25	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.287,75	61.078,93	ENCARGOS PATRONAIS	9.618,82	
ANUIDADES	48.287,75	61.078,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.574,23	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.449,16	661,23	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	995,56	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.061,91	576,93	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35,41	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	108,25	64,30	SERVIÇOS BANCÁRIOS	440,16	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	279,00	20,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.906,99	
FINANCEIRAS	1.992,60	309,25	DESPEZA DE CAPITAL	2.389,53	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.992,60	309,25	INVESTIMENTOS	1.675,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			INVERSÕES FINANCEIRAS	713,66	
MULTAS DE INFRAÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		55.425,29
			DESPEZA CORRENTE		53.280,40
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.304,55

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			ENCARGOS PATRONAIS		7.619,92
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.809,35
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		116,05
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		430,53
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
			DESPESA DE CAPITAL		2.144,89
			INVESTIMENTOS		
			INVERSÕES FINANCEIRAS		2.144,89
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	59.742,75	96.939,32	Pagamentos Extraorçamentários	70.319,15	107.855,38
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	6.014,66		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.106,20	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	53.728,09		Outros Pagamentos Extraorçamentários	62.212,95	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	309.303,19	74.269,32	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	260.538,35	69.977,38
Caixa e Equivalente de Caixa	309.303,19		Caixa e Equivalente de Caixa	260.538,35	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	421.775,45	233.258,05		421.775,45	233.258,05

Brasília-DF, 30 de novembro 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