

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	55.221,18	31.423,65	Despesa Orçamentária	74.986,81	59.699,04
RECEITA REALIZADA	55.221,18	31.423,65	CREDITO EMPENHADO – PAGO	74.986,81	
RECEITA CORRENTE	55.221,18	31.423,65	DESPEZA CORRENTE	74.273,15	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	51.198,31	27.882,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.178,83	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	51.198,31	27.882,75	ENCARGOS PATRONAIS	9.263,36	
ANUIDADES	51.198,31	27.882,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.326,84	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.984,91	2.827,10	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.661,52	1.128,91	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	77,91	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	36,09	553,19	SERVIÇOS BANCÁRIOS	426,21	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	287,30	1.145,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
FINANCEIRAS	2.037,96	713,80	DESPEZA DE CAPITAL	713,66	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.037,96	713,80	INVESTIMENTOS		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			INVERSÕES FINANCEIRAS	713,66	
MULTAS DE INFRAÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		59.699,04
			DESPEZA CORRENTE		58.267,81
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.575,22
			ENCARGOS PATRONAIS		6.752,84

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.322,30
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.241,86
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		375,59
			DESPEZA DE CAPITAL		1.431,23
			INVERSÕES FINANCEIRAS		1.431,23
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	67.213,59	103.018,01	Pagamentos Extraorçamentários	51.279,94	119.777,72
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	12.660,25		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.602,13	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	54.553,34		Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.677,81	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	342.867,43	146.587,22	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	339.035,45	101.552,12
Caixa e Equivalente de Caixa	342.867,43		Caixa e Equivalente de Caixa	339.035,45	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	465.302,20	281.028,88		465.302,20	281.028,88

Brasília-DF, 30 de setembro 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