

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	47.725,96	55.231,92	Despesa Orçamentária	129.869,87	88.971,99
RECEITA REALIZADA	47.725,96	55.231,92	CREDITO EMPENHADO – PAGO	129.869,87	
RECEITA CORRENTE	47.725,96	55.231,92	DESPESA CORRENTE	126.271,87	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	44.486,00	54.615,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.684,70	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.486,00	54.615,12	ENCARGOS PATRONAIS	16.923,72	
ANUIDADES	44.486,00	54.615,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.547,53	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.951,96	286,44	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.702,90	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.710,96	144,44	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		128,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	413,02	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	241,00	14,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
FINANCEIRAS	1.288,00	142,60	DESPESA DE CAPITAL	3.598,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.288,00	142,60	INVESTIMENTOS	3.598,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		187,76	INVERSÕES FINANCEIRAS		
MULTAS DE INFRAÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		187,76			
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		88.971,99
			DESPESA CORRENTE		84.682,21
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.506,20

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			ENCARGOS PATRONAIS		12.100,73
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.659,09
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		81,17
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		335,02
			DESPEZA DE CAPITAL		4.289,78
			INVESTIMENTOS		
			INVERSÕES FINANCEIRAS		4.289,78
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	118.819,49	169.620,30	Pagamentos Extraorçamentários	127.654,38	178.533,25
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	9.845,99		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.321,53	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	108.973,50		Outros Pagamentos Extraorçamentários	114.332,85	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	260.538,39	69.977,38	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	169.559,59	27.324,36
Caixa e Equivalente de Caixa	260.538,39		Caixa e Equivalente de Caixa	169.559,59	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	427.083,84	294.829,60		427.083,84	294.829,60

Brasília-DF, 31 de dezembro 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