CRESS/GO - 19ªRegião

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	108.422,54	110.481,13	Despesa Orçamentária	64.289,28	68.904,82
RECEITA REALIZADA	108.422,54	110.481,13	CREDITO EMPENHADO – PAGO	64.289,28	
RECEITA CORRENTE	108.422,54	110.481,13	DESPESA CORRENTE	64.289,28	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	105.791,70	108.741,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.642,80	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.791,70	108.741,97	ENCARGOS PATRONAIS	9.007,39	
ANUIDADES	105.791,70	108.741,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.109,74	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.625,06	1.718,82	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,00	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.495,00	499,32	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	86,06	138,50	SERVIÇOS BANCÁRIOS	454,35	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.044,00	1.081,00	DESPESA DE CAPITAL		
FINANCEIRAS	5,78	20,34	INVERSÕES FINANCEIRAS		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5,78	20,34			
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		68.904,82
			DESPESA CORRENTE		66.941,74
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.023,60
			ENCARGOS PATRONAIS		8.958,34
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.815,48
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		463,21
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		85,95

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		595,16
			DESPESA DE CAPITAL		1.963,08
			INVERSÕES FINANCEIRAS		1.963,08
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	59.494,01	124.108,27	Pagamentos Extraorçamentários	39.255,80	134.192,25
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	8.976,58		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.763,21	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	50.517,43		Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.492,59	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	27.324,36	16.734,49	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	91.695,83	47.876,67
Caixa e Equivalente de Caixa	27.324,36		Caixa e Equivalente de Caixa	91.695,83	
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	**195.240,91**	**251.323,89**		**195.240,91**	**250.973,74**

Brasília-DF, 31 de janeiro 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