

CRESS/PI - 22ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 69.617.538/0001-46

Período: 01/05/2017 a 31/12/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	457.334,21	354.267,66	Despesa Orçamentária	487.594,29	395.504,39
RECEITA REALIZADA	457.334,21	354.267,66	CREDITO EMPENHADO – PAGO	487.594,29	395.504,39
RECEITA CORRENTE	457.334,21	340.266,66	DESPESA CORRENTE	487.594,29	392.575,29
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	362.173,79	316.014,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.638,72	98.475,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	362.173,79	316.014,17	ENCARGOS PATRONAIS	42.249,57	36.780,88
ANUIDADES	362.173,79	316.014,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.475,66	229.263,99
RECEITA DE SERVIÇOS	78.280,06	13.662,90	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.056,66	21.101,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.305,02	11.431,90	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.620,47	634,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	205,04	136,50	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.553,21	6.318,79
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	71.770,00	2.094,50	DESPESA DE CAPITAL		2.929,10
FINANCEIRAS	16.655,65	10.589,59	INVESTIMENTOS		2.929,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.655,65	10.589,59			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.655,65	10.589,59			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224,71				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,58				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	70,13				
RECEITA DE CAPITAL		14.001,00			
ALIENACAO DE BENS		14.001,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		14.001,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	590.307,89	479.875,94	Pagamentos Extraorçamentários	592.395,56	479.155,57
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	29.627,99	27.342,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.969,44	26.656,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	560.679,90	452.533,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	560.426,12	452.499,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	490.420,98	315.038,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	458.073,23	274.522,42
Caixa e Equivalente de Caixa	490.420,98	315.038,78	Caixa e Equivalente de Caixa	458.073,23	274.522,42
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.538.063,08	1.149.182,38		1.538.063,08	1.149.182,38

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2017

 FABRÍCIO CÉSAR MOURA BARBOSA
 PRESIDENTE
 0827 CRESS-PI
 534.889.543-15

 MARIA GUADALUPE DE ARAÚJO VELOSO LIMA
 FREITAS
 1ª TESOUREIRA
 0473 CRESS-PI
 183.408.903-44

 ANA RAFAELA PIEROT MELO
 ASSESSORA CONTÁBIL
 PI-011540
 027.254.163-02