

CRESS/PI - 22ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 69.617.538/0001-46

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 694.223,81 | 857.998,17 | Despesa Orçamentária | 758.848,88 | 676.202,62 |
| RECEITA REALIZADA | 694.223,81 | 857.998,17 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 758.848,88 | 676.202,62 |
| RECEITA CORRENTE | 694.223,81 | 857.998,17 | DESPESA CORRENTE | 745.867,56 | 676.202,62 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES | 665.043,75 | 746.376,48 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 258.730,39 | 185.807,17 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 665.043,75 | 746.376,48 | ENCARGOS PATRONAIS | 68.556,51 | 55.740,23 |
| ANUIDADES | 665.043,75 | 746.376,48 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 368.051,62 | 390.081,22 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 7.989,51 | 85.313,20 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 27.034,96 | 23.667,33 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 6.400,19 | 13.074,28 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 2.230,57 | 3.415,19 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 9,32 | 288,92 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 21.263,51 | 17.491,48 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 1.580,00 | 71.950,00 | DESPESA DE CAPITAL | 12.981,32 | |
| FINANCEIRAS | 19.571,97 | 22.956,56 | INVESTIMENTOS | 12.981,32 | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 19.571,97 | 22.956,56 | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 19.571,97 | 22.956,56 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.618,58 | 3.351,93 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 1.618,58 | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 154,58 | | | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | | 3.197,35 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Recebimentos Extraorçamentários | 1.002.149,73 | 1.061.273,17 | Pagamentos Extraorçamentários | 1.011.274,83 | 1.059.517,91 |
| 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 | 52.058,70 | 43.255,40 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 52.052,09 | 42.833,46 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 950.091,03 | 1.018.017,77 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 959.222,74 | 1.016.684,45 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 458.073,23 | 274.522,42 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 384.323,06 | 458.073,23 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 458.073,23 | 274.522,42 | Caixa e Equivalente de Caixa | 384.323,06 | 458.073,23 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | |
| Total: | 2.154.446,77 | 2.193.793,76 | | 2.154.446,77 | 2.193.793,76 |

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2018

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