

# CRESS/SC - 12ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 76.557.099/0001-99

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

## Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	90.046,50	128.947,85	Despesa Orçamentária	236.626,38	218.592,72
RECEITA REALIZADA	90.046,50	128.947,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	56.408,83	53.474,10
RECEITA CORRENTE	90.046,50	128.947,85	CREDITO EMPENHADO – PAGO	180.217,55	165.118,62
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	68.786,76	104.919,55	DESPESA CORRENTE	178.637,75	164.628,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	68.786,76	104.919,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.806,38	70.144,77
ANUIDADES	68.786,76	104.919,55	ENCARGOS PATRONAIS	26.427,64	23.693,35
RECEITA DE SERVIÇOS	711,21	919,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.357,67	69.324,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	581,86	477,77	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.056,13	314,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9,35	68,29	SERVIÇOS BANCÁRIOS	989,93	1.151,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			DESPESA DE CAPITAL	1.579,80	489,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120,00	373,00	INVESTIMENTOS	1.579,80	489,70
FINANCEIRAS	12.038,97	14.735,97			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.621,72	5.899,42			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.417,25	8.836,55			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	985,75	1.527,62			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,50	7.308,93			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.509,56	8.373,27			
DÍVIDA ATIVA	8.509,56	8.373,27			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	243.211,88	184.589,75	Pagamentos Extraorçamentários	179.539,00	139.831,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	56.408,83	53.474,10	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.883,00	17.601,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.515,58	14.353,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	166.920,05	113.514,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários	164.023,42	125.478,27
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.535.961,09	1.126.533,08	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.453.054,09	1.081.646,30
Caixa e Equivalente de Caixa	1.535.961,09	1.126.533,08	Caixa e Equivalente de Caixa	1.453.054,09	1.081.646,30
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.869.219,47</b>	<b>1.440.070,68</b>		<b>1.869.219,47</b>	<b>1.440.070,68</b>

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2017

---

Miriam Martins Vieira da Rosa  
Presidente  
CRESS/SC 001312  
522.488.529-91

---

Cleusa Regina Heidemann Xavier  
1ª Tesoureira  
CRESS/SC 002411  
912.473.579-53

---

Júlio César Vieira  
Contador  
CRC/SC 13.176/O-9  
398.669.209-68