CRESS/SC - 12ª Regiã

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 76.557.099/0001-99

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	121.322,00	174.198,91	Despesa Orçamentária	93.126,10	79.584,00
RECEITA REALIZADA	121.322,00	174.198,91	CREDITO EMPENHADO – PAGO	93.126,10	79.584,00
RECEITA CORRENTE	121.322,00	174.198,91	DESPESA CORRENTE	93.126,10	79.584,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	109.048,28	161.571,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.683,17	49.433,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	109.048,28	161.571,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.115,93	26.348,05
ANUIDADES	109.048,28	161.571,83	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.742,32	2.263,37
RECEITA DE SERVIÇOS	648,33	1.549,49	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.914,33	543,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	630,51	1.016,57	SERVIÇOS BANCÁRIOS	670,35	996,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5,41	7,92			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5,41				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7,00	525,00			
FINANCEIRAS	6.063,07	6.985,87			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		4,15			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.063,07	6.981,72			
MULTAS SOBRE ANUIDADES		8,36			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.063,07	6.973,36			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.562,32	4.091,72			
DÍVIDA ATIVA	5.562,32	4.091,72			

CRESS/SC - 12ª Regiã

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	130.175,54	97.714,57	Pagamentos Extraorçamentários	180.559,37	142.692,09
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	56.408,72	43.334,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.878,71	10.141,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.214,57	12.810,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	116.296,83	87.572,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	104.936,08	86.547,25
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.453.054,09	1.081.646,30	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.430.866,16	1.131.283,69
Caixa e Equivalente de Caixa	1.453.054,09	1.081.646,30	Caixa e Equivalente de Caixa	1.430.866,16	1.131.283,69
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	**1.704.551,63**	**1.353.559,78**		**1.704.551,63**	**1.353.559,78**

Florianópolis-SC, 31 de janeiro de 2018

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