

CRESS/DF - 8ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 00.109.561/0001-23

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	45.108,39	Despesa Orçamentária	22.389,03
RECEITA REALIZADA	45.108,39	CREDITO EMPENHADO – PAGO	22.389,03
RECEITA CORRENTE	45.108,39	DESPEZA CORRENTE	22.389,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.284,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.907,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.284,40	ENCARGOS PATRONAIS	2.072,13
ANUIDADES	43.284,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.162,16
RECEITA DE SERVIÇOS	580,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	809,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	580,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	700,00
FINANCEIRAS	1.243,99	SERVIÇOS BANCÁRIOS	738,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.243,99		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.243,99		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	8.123,59	Pagamentos Extraorçamentários	3.826,71
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	1.610,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.591,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.513,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.235,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	261.914,72	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	288.930,96
Caixa e Equivalente de Caixa	261.914,72	Caixa e Equivalente de Caixa	288.930,96

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	315.146,70		315.146,70

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
3099

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRA
2944

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
13373/O