

CRESS/DF - 8ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 00.109.561/0001-23

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	410.600,06	Despesa Orçamentária	203.477,32
RECEITA REALIZADA	410.600,06	CREDITO EMPENHADO – PAGO	203.477,32
RECEITA CORRENTE	410.600,06	DESPEZA CORRENTE	203.477,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	401.731,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.275,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	401.731,52	ENCARGOS PATRONAIS	18.246,39
ANUIDADES	401.731,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.623,25
RECEITA DE SERVIÇOS	971,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.068,01
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	971,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.547,75
FINANCEIRAS	7.897,54	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.716,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.897,54		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.897,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	69.948,35	Pagamentos Extraorçamentários	61.062,41
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	13.362,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.191,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	56.585,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	48.870,83

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	261.914,72	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	477.923,40
Caixa e Equivalente de Caixa	261.914,72	Caixa e Equivalente de Caixa	477.923,40
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	742.463,13		742.463,13

Brasília-DF, 30 de junho de 2016

 FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 3099

 MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA
 TESOUREIRA
 2944

 JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 13373/O