CRESS/MA - 2ª Região

Conselho Regional de Serviço Social/MA

CNPJ: 06.042.030/0001-47

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	271.543,85	173.888,57	Despesa Orçamentária	120.331,94	92.875,00
RECEITA REALIZADA	271.543,85	173.888,57	CREDITO EMPENHADO – PAGO	120.331,94	92.875,00
RECEITA CORRENTE	271.543,85	173.888,57	DESPESA CORRENTE	120.331,94	92.875,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	262.916,60	171.122,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.609,15	43.438,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	262.916,60	171.122,09	ENCARGOS PATRONAIS	12.090,92	13.008,87
ANUIDADES	262.916,60	171.122,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.607,31	33.010,70
RECEITA DE SERVIÇOS	1.935,18	1.144,40	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.529,58	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.935,18	1.144,40	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
FINANCEIRAS	6.692,07	1.622,08	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.494,98	3.417,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.692,07	1.622,08			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.097,74	1.200,43			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	594,33	421,65			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	36.240,62	76.822,41	Pagamentos Extraorçamentários	33.647,95	40.882,54
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	6.422,60	6.251,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.249,53	4.621,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.818,02	70.570,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.398,42	36.261,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	80.182,27	100.062,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	233.986,85	217.015,58

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	74.423,24	94.843,70	Caixa e Equivalente de Caixa	228.227,82	211.797,14
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	5.759,03	5.218,44	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	5.759,03	5.218,44
Total:	**387.966,74**	**350.773,12**		**387.966,74**	**350.773,12**

São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2019

Célia Soares Martins
Presidente
CRESS n.º 1.304/MA
076.448.503-25

Arlete de Brito Abreu
1.ª Tesoureira
CRESS n.º 2.542/MA
772.663.583-53

Ascemiro Soares Costa
Contador
CRC n.º 011396-O/MA
623.682.653-68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.