

Conselho Regional de Serviço Social - CRESS / ES

SISCONTW - v1.06

Período: Jan/2008 a Dez/2008

Balanço Financeiro

RECEITA		DESPEZA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	458.282,91	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	422.189,78
RECEITAS CORRENTES	458.282,91	DESPEAS CORRENTES	418.710,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	433.884,92	DESPEAS DE CUSTEIO	414.626,45
RECEITA PATRIMONIAL	13.338,09	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.083,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.335,11	DESPEAS DE CAPITAL	3.479,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	3.479,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.724,79	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	RESERVAS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	140.804,02	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	139.133,38
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPEAS A REGULARIZAR	0,00	DESPEAS A REGULARIZAR	0,00
DESPEAS JUDICIAIS	0,00	DESPEAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	17.607,06	CONSIGNAÇÕES	17.921,87
CREDORES DA ENTIDADE	24.884,15	CREDORES DA ENTIDADE	22.898,70
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	35.336,76	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	35.336,76
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	62.976,05	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	62.976,05
DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	124.959,99	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	162.723,76
CAIXA	139,56	CAIXA	386,97
BANCOS-C/MOVIMENTO	10.470,59	BANCOS-C/MOVIMENTO	40.373,80
BANCOS-C/ARRECADACÃO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACÃO	275,06
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	114.349,84	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	121.687,93
Total:	724.046,92	Total:	724.046,92

Vitória - ES, 31 de Dezembro de 2008

GESSIMARA SOUSA
PRESIDENTE
A.S.1002
CPF: 948.281.487-87

LUCIA FILOMENA BOTANI
TESOUREIRA
A.S. 270
CPF: 416.656.437-49

LUIZ FERNANDO CANIÇALI
CONTADOR
CRC - ES-3686
CPF: 525.428.907-49

