

# CRESS/MS - 21ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 33.772.773/0001-45

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	39.806,08	35.977,74	Despesa Orçamentária	56.112,88	59.833,46
RECEITA REALIZADA	39.806,08	35.977,74	CREDITO EMPENHADO – PAGO	56.112,88	
RECEITA CORRENTE	39.806,08	35.977,74	DESPEZA CORRENTE	56.112,88	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	39.269,01	34.731,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.719,91	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	39.269,01	34.731,36	ENCARGOS PATRONAIS	3.012,88	
ANUIDADES	39.269,01	34.731,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.729,34	
COTA PARTE	68,66		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	448,97	
RECEITA DE SERVIÇOS		885,29	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	-508,23	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		885,29	SERVIÇOS BANCÁRIOS	710,01	
FINANCEIRAS	468,41	361,09	DESPEZA DE CAPITAL		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	468,41	361,09	INVERSÕES FINANCEIRAS		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	468,41	361,09	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		59.833,46
			DESPEZA CORRENTE		55.015,28
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.457,96
			ENCARGOS PATRONAIS		12.395,97
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.152,14

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		548,56
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		460,65
			DESPESA DE CAPITAL		4.818,18
			INVERSÕES FINANCEIRAS		
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.818,18
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	37.600,53	61.421,97	Pagamentos Extraorçamentários	46.288,01	59.833,46
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	818,56		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.958,20	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.781,97		Outros Pagamentos Extraorçamentários	44.329,81	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	69.274,06	148.837,99	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	44.290,78	126.570,78
Caixa e Equivalente de Caixa	69.274,06		Caixa e Equivalente de Caixa	44.290,78	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>146.680,67</b>	<b>246.237,70</b>		<b>146.691,67</b>	<b>246.237,70</b>