

CRESS/MS - 21ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 33.772.773/0001-45

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	37.402,39	31.826,83	Despesa Orçamentária	91.605,89	64.682,78
RECEITA REALIZADA	37.402,39	31.826,83	CREDITO EMPENHADO – PAGO	91.605,89	64.682,78
RECEITA CORRENTE	37.402,39	31.826,83	DESPEZA CORRENTE	91.605,89	63.882,78
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	36.956,02	31.553,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.898,71	32.216,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.956,02	31.553,00	ENCARGOS PATRONAIS	17.380,46	10.557,32
ANUIDADES	36.956,02	31.553,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.498,59	19.125,55
COTA PARTE			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	322,62	
RECEITA DE SERVIÇOS			DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,00	1.486,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES			SERVIÇOS BANCÁRIOS	905,51	497,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			DESPEZA DE CAPITAL		800,00
FINANCEIRAS	446,37	273,83	INVERSÕES FINANCEIRAS		800,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	446,37	273,83			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	446,37	273,83			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
DÍVIDA ATIVA					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	53.651,97	40.986,57	Pagamentos Extraorçamentários	46.164,16	41.798,14

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	18.518,11	4.752,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.509,94	6.535,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.133,86	36.233,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.654,22	35.262,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	121.235,65	44.290,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	74.519,96	10.623,26
Caixa e Equivalente de Caixa	121.235,65	44.290,78	Caixa e Equivalente de Caixa	74.519,96	10.623,26
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	212.290,01	117.104,18		212.290,01	117.104,18