

CRESS/MS - 21ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 33.772.773/0001-45

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	36.656,77	Despesa Orçamentária	49.953,17
RECEITA REALIZADA	36.656,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	49.953,17
RECEITA CORRENTE	36.656,77	DESPEZA CORRENTE	45.698,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.380,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.856,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.380,31	ENCARGOS PATRONAIS	2.841,47
ANUIDADES	36.380,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.018,60
COTA PARTE		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,15
RECEITA DE SERVIÇOS		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		SERVIÇOS BANCÁRIOS	418,73
FINANCEIRAS	276,46	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	563,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	276,46	DESPEZA DE CAPITAL	4.254,56
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	276,46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.254,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			
RECEITA DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CREDITO			
EMPRÉSTIMOS TOMADOS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	50.334,08	Pagamentos Extraorçamentários	49.953,17

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	100.839,84	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	87.924,35
Total:	187.830,69		187.830,69