

# CRESS/MS - 21ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 33.772.773/0001-45

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	34.163,32	33.956,86	Despesa Orçamentária	61.559,93	21.288,90
RECEITA REALIZADA	34.163,32	33.956,86	CREDITO EMPENHADO – PAGO	61.559,93	21.288,90
RECEITA CORRENTE	34.163,32	33.956,86	DESPEZA CORRENTE	61.559,93	21.288,90
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	33.661,10	33.771,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.856,92	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.661,10	33.771,01	ENCARGOS PATRONAIS	3.155,89	10.215,81
ANUIDADES	33.661,10	33.771,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.525,49	9.479,71
COTA PARTE			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254,22	221,16
RECEITA DE SERVIÇOS		169,30	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	359,75	900,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES			SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.407,66	472,22
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		169,30			
FINANCEIRAS	307,42	16,55			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	307,42	16,55			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	307,42	16,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194,80				
DÍVIDA ATIVA					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	194,80				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	40.823,15	7.460,99	Pagamentos Extraorçamentários	47.936,60	9.601,39

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	4.413,73	4.387,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.526,42	2.037,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.409,42	3.073,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.410,18	7.563,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	74.519,96	10.623,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	40.009,90	21.150,82
Caixa e Equivalente de Caixa	74.519,96	10.623,26	Caixa e Equivalente de Caixa	40.009,90	21.150,82
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>149.506,43</b>	<b>52.041,11</b>		<b>149.506,43</b>	<b>52.041,11</b>