

CRESS/PA - 1ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 04.710.331/0001-76

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	912.444,29	949.947,15	Despesa Orçamentária	724.748,54	830.748,46
RECEITA REALIZADA	912.444,29	949.947,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	724.748,54	830.748,46
RECEITA CORRENTE	912.444,29	849.947,15	DESPEZA CORRENTE	681.049,54	829.749,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	755.167,38	677.338,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.332,18	244.610,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	755.167,38	677.338,08	ENCARGOS PATRONAIS	78.847,84	88.963,15
ANUIDADES	755.167,38	677.338,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.934,53	404.051,83
RECEITA DE SERVIÇOS	70.223,15	36.676,12	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.795,65	17.193,07
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	63.822,25	31.846,64	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	41.424,54	54.975,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	950,22	1.116,81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.714,80	19.955,44
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.450,68	3.712,67	DESPEZA DE CAPITAL	43.699,00	999,00
FINANCEIRAS	87.053,76	34.837,69	INVESTIMENTOS	3.699,00	999,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	49.532,37	23.508,94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.521,39	11.328,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.156,88	6.135,06			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.364,51	5.193,69			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		90.000,00			
Transferencias Intergovernamentais		90.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.095,26			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES		435,26			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.660,00			
RECEITA DE CAPITAL		100.000,00			
OPERAÇÕES DE CREDITO		100.000,00			
EMPRÉSTIMOS TOMADOS		100.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.162.360,30	1.647.446,31	Pagamentos Extraorçamentários	2.206.063,37	1.662.099,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	121.920,43	17.375,00	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	265.913,11	121.920,43
Total:	3.196.725,02	2.614.768,46		3.196.725,02	2.614.768,46

Belém-PA, 31 de dezembro de 2015

Janilma Barros da Silva
 Conselheiro Presidente
 CRESS 2371
 307.243.842-00

Norma Souza dos Santos
 Conselheira 1ª Tesoureira
 CRESS 3823
 629.064.452-15

Ana do Socorro bandeira do Carmo
 Contadora
 CRC 011020/O-0
 471.216.022-53