

CRESS/PA - 1ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 04.710.331/0001-76

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	166.122,88	149.911,41	Despesa Orçamentária	53.052,61	69.032,92
RECEITA REALIZADA	166.122,88	149.911,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	53.052,61	69.032,92
RECEITA CORRENTE	166.122,88	149.911,41	DESPEZA CORRENTE	40.552,61	69.032,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	158.100,87	144.268,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.280,83	17.583,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	158.100,87	144.268,19	ENCARGOS PATRONAIS	5.687,90	6.690,27
ANUIDADES	158.100,87	144.268,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.952,64	33.760,94
RECEITA DE SERVIÇOS	3.552,87	3.637,26	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175,37	4.772,11
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.437,38	3.515,52	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	43,50	1.665,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	115,49	121,74	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.412,37	4.560,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			DESPEZA DE CAPITAL	12.500,00	
FINANCEIRAS	4.469,14	2.005,96	INVESTIMENTOS	2.500,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.669,73	1.197,60	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.799,41	808,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	491,42	799,67			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.307,99	8,69			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	257.489,24	96.634,00	Pagamentos Extraorçamentários	278.479,63	91.070,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	185.013,34	40.291,86	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	277.093,22	126.734,24
Total:	608.625,46	286.837,27		608.625,46	286.837,27

Belém-PA, 28 de fevereiro 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

Eduardo Pimentel dos Santos
 Contador
 CRC 012.150/O-0
 595.101.882-04