

CRESS/PA - 1ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 04.710.331/0001-76

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.047.125,30	912.444,29	Despesa Orçamentária	925.748,34	724.748,54
RECEITA REALIZADA	1.047.125,30	912.444,29	CREDITO EMPENHADO – PAGO	925.748,34	
RECEITA CORRENTE	1.043.625,30	912.444,29	DESPESA CORRENTE	871.200,49	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	890.989,48	755.167,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.163,80	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	890.989,48	755.167,38	ENCARGOS PATRONAIS	98.515,23	
ANUIDADES	890.989,48	755.167,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.958,46	
RECEITA DE SERVIÇOS	49.973,67	70.223,15	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.960,90	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	39.507,27	63.822,25	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	53.995,95	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.003,40	950,22	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.606,15	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.463,00	5.450,68	DESPESA DE CAPITAL	54.547,85	
FINANCEIRAS	102.662,15	87.053,76	INVESTIMENTOS	4.547,85	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	74.982,57	49.532,37	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.679,58	37.521,39			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.092,61	9.156,88			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.586,97	28.364,51			
RECEITA DE CAPITAL	3.500,00				
OPERAÇÕES DE CREDITO	3.500,00				
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	3.500,00				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		724.748,54
			DESPESA CORRENTE		681.049,54
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		274.332,18
			ENCARGOS PATRONAIS		78.847,84
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		259.934,53
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.795,65
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		41.424,54
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		14.714,80
			DESPESA DE CAPITAL		43.699,00
			INVESTIMENTOS		3.699,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		40.000,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.804.706,12	2.162.360,30	Pagamentos Extraorçamentários	1.804.248,33	2.206.063,37
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	51.404,39		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.364,94	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.753.301,73		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.738.883,39	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	265.913,11	121.920,43	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	387.747,86	265.913,11
Caixa e Equivalente de Caixa	265.913,11		Caixa e Equivalente de Caixa	387.747,86	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	3.117.744,53	3.196.725,02		3.117.744,53	3.196.725,02