CFESS

Conselho Federal de Serviço Social

CNPJ: 33.874.330/0001-65

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	542.693,53	518.607,16	Despesa Orçamentária	1.374.786,95	1.262.575,93
RECEITA REALIZADA	542.693,53	518.607,16	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.850,00	99.283,00
RECEITA CORRENTE	542.693,53	516.243,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	126.616,02	168.380,75
COTA PARTE	423.066,68	463.439,09	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.135.320,93	994.912,18
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA CORRENTE	1.115.718,53	994.912,18
DIVIDENDOS			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.834,38	191.528,65
RECEITA DE SERVIÇOS	79.838,03	30.485,61	ENCARGOS PATRONAIS	70.549,06	68.692,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.834,44		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.335,09	534.691,32
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.003,59	30.485,61	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	200.000,00
FINANCEIRAS	39.788,82	22.318,80	DESPESA DE CAPITAL	19.602,40	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.788,82	22.318,80	INVESTIMENTOS		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.788,82	22.318,80	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.602,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITA DE CAPITAL		2.363,66			
OPERAÇÕES DE CREDITO		2.363,66			
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA		2.363,66			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Recebimentos Extraorçamentários	900.165,21	777.670,65	Pagamentos Extraorçamentários	235.855,09	375.786,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	112.850,00	99.283,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	126.616,02	168.380,75	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.266,04	93.729,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.195,28	95.499,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	584.433,15	416.277,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	167.659,81	280.287,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.083.514,11	5.380.185,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.915.730,81	5.038.100,56
Caixa e Equivalente de Caixa	6.083.514,11	5.380.185,49	Caixa e Equivalente de Caixa	5.915.730,81	5.038.100,56
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	**7.526.372,85**	**6.676.463,30**		**7.526.372,85**	**6.676.463,30**