CFESS

Conselho Federal de Serviço Social

CNPJ: 33.874.330/0001-65

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.003.355,05	790.184,20	Despesa Orçamentária	275.623,70	298.063,68
RECEITA REALIZADA	1.003.355,05	790.184,20	CREDITO EMPENHADO – PAGO	275.623,70	298.063,68
RECEITA CORRENTE	982.768,57	780.184,20	DESPESA CORRENTE	275.623,70	298.063,68
COTA PARTE	757.370,08	747.070,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.643,67	112.489,02
RECEITA DE SERVIÇOS	188.198,47	14.579,99	ENCARGOS PATRONAIS	32.151,12	29.897,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	170.100,56		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.828,91	155.677,35
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	18.097,91	14.579,99			
FINANCEIRAS	34.925,02	18.460,23			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	114,30				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.810,72	18.460,23			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.810,72	18.460,23			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.275,00	73,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.275,00	73,50			
RECEITA DE CAPITAL	20.586,48	10.000,00			
OPERAÇÕES DE CREDITO	20.586,48	10.000,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	20.586,48	10.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	155.916,42	150.569,10	Pagamentos Extraorçamentários	209.420,67	185.908,10

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	66.616,02	49.756,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.440,97	28.001,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.368,10	27.199,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	128.475,45	122.567,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	111.436,55	108.952,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.915.730,81	5.038.100,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.589.957,91	5.494.882,08
Caixa e Equivalente de Caixa	5.915.730,81	5.038.100,56	Caixa e Equivalente de Caixa	6.589.957,91	5.494.882,08
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	**7.075.002,28**	**5.978.853,86**		**7.075.002,28**	**5.978.853,86**