CFESS

Conselho Federal de Serviço Social

CNPJ: 33.874.330/0001-65

Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

Balanço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária	5.481.973,94	Despesa Orçamentária	2.805.054,97
RECEITA REALIZADA	5.481.973,94	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.805.054,97
RECEITA CORRENTE	5.334.464,38	DESPESA CORRENTE	2.799.837,93
COTA PARTE	4.999.879,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.831,00
RECEITA DE SERVIÇOS	216.063,43	ENCARGOS PATRONAIS	169.819,48
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	216.063,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.973.500,68
FINANCEIRAS	118.521,56	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.686,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.521,56	DESPESA DE CAPITAL	5.217,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.521,56	INVESTIMENTOS	5.217,04
RECEITA DE CAPITAL	147.509,56		
OPERAÇÕES DE CREDITO	147.509,56		
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	147.509,56		
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	
		DESPESA CORRENTE	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		ENCARGOS PATRONAIS	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
		DESPESA DE CAPITAL	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
		INVESTIMENTOS	
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.101.462,71	Pagamentos Extraorçamentários	1.396.765,05
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	268.206,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	183.605,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.338,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	917.856,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	947.220,21
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.286.368,53	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	6.814.455,77
Caixa e Equivalente de Caixa	4.286.368,53	Caixa e Equivalente de Caixa	6.814.455,77
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	**10.869.805,18**		**11.016.275,79**