Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região
CNPJ: 31.687.131/0001-12
Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308
ARACAJU - SE

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**55.297,77**	**173.344,03**	**Despesa Orçamentária (V)**	**186.701,44**	**133.304,55**
RECEITA REALIZADA	55.297,77	173.344,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	8.330,00
RECEITA CORRENTE	55.297,77	173.344,03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	186.701,44	124.974,55
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	42.117,00	25.256,44	CREDITO EMPENHADO – PAGO	186.701,44	124.974,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.117,00	25.256,44	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	186.701,44	124.974,55
ANUIDADES	42.117,00	25.256,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.087,88	48.354,72
RECEITA PATRIMONIAL	11.311,25	6.562,64	REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.149,04	37.359,29
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.311,25	6.562,64	ENCARGOS PATRONAIS	14.938,84	10.995,43
RECEITA DE SERVIÇOS	1.869,52	5.061,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.613,56	76.619,83
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	917,00	2.689,20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.500,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	205,09	1.725,50	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.707,64	3.284,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	747,43	647,20	USO DE BENS E SERVIÇOS	78.120,00	51.090,75
FINANCEIRAS	0,00	2.063,05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.223,17	9.040,92
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.787,19	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.796,30	6.475,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	275,86	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	130,00	14,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	275,86	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.636,45	4.213,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	134.400,00			
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	134.400,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	**76.189,52**	**90.426,48**	**Despesas Extra-Orçamentárias (VI)**	**53.931,98**	**66.944,50**
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	8.330,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.351,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.182,30	959,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	76.189,52	79.744,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.749,68	65.984,58
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	**1.335.656,37**	**1.057.549,99**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)**	**1.226.510,24**	**1.121.071,45**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.309.256,37	1.050.049,99	Caixa e Equivalente de Caixa	1.200.110,24	1.113.571,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.400,00	7.500,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.400,00	7.500,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	**1.467.143,66**	**1.321.320,50**	**TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)**	**1.467.143,66**	**1.321.320,50**

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Jader Pereira de Farias Neto	**Mylena Santana**	**Sidnei Betzel Naak**
Presidente	Tesoureira	CONTADOR
CPF: XXX.XXX.545-20	CPF: XXX.XXX.664-37	CPF: XXX.XXX.777-92