



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 01/01/2022 a 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	1.684.212,22	1.564.954,37	Despesa Orçamentária (V)	1.574.473,20	1.410.676,90
RECEITA REALIZADA	1.684.212,22	1.564.954,37	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	8.330,00
RECEITA CORRENTE	1.684.212,22	1.564.954,37	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.574.473,20	1.402.346,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.337.020,82	1.255.836,06	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.574.473,20	1.402.346,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.337.020,82	1.255.836,06	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.574.473,20	1.400.971,90
ANUIDADES	1.337.020,82	1.255.836,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.414,43	321.785,83
RECEITA PATRIMONIAL	138.660,79	11.310,16	REMUNERAÇÃO PESSOAL	292.948,61	235.596,66
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	138.660,79	11.310,16	ENCARGOS PATRONAIS	103.465,82	86.189,17
RECEITA DE SERVIÇOS	94.993,46	105.576,72	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	131.993,00	133.221,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	43.808,90	50.466,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	131.993,00	133.221,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	37.513,29	39.882,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.046.065,77	945.964,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.671,27	15.228,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.500,00
FINANCEIRAS	32.502,60	56.821,43	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	93.006,62	60.743,30
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.509,10	31.076,49	USO DE BENS E SERVIÇOS	480.027,60	360.804,07
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	984,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	159.810,66	192.305,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.993,50	24.760,94	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	269.936,21	239.987,76
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.993,50	5.121,89	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.832,60	1.708,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	19.639,05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.452,08	87.916,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	78.694,55	134.400,00	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.375,00
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	78.694,55	134.400,00	INVESTIMENTOS	0,00	1.375,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.340,00	1.010,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.375,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.340,00	1.010,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	690.761,73	531.157,96	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	695.061,96	525.562,51
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	8.330,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4,50	12.677,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.705,97	13.405,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	690.757,23	510.150,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	670.025,99	512.156,58
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	1.121.071,45	961.198,53	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	1.226.510,24	1.121.071,45
Caixa e Equivalente de Caixa	1.113.571,45	953.698,53	Caixa e Equivalente de Caixa	1.200.110,24	1.113.571,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.500,00	7.500,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.400,00	7.500,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	3.496.045,40	3.057.310,86	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	3.496.045,40	3.057.310,86



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 01/01/2022 a 31/12/2022

Jader Pereira de Farias Neto

Presidente

CPF: XXX.XXX.545-20

Mylena Santana

Tesoureira

CPF: XXX.XXX.664-37

Sidnei Betzel Naak

CONTADOR

CPF: XXX.XXX.777-92