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 01/01/2023 a 31/12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**2.069.687,58**	**1.684.212,22**	**Despesa Orçamentária (V)**	**2.051.218,74**	**1.574.473,20**
RECEITA REALIZADA	2.069.687,58	1.684.212,22	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.051.218,74	1.574.473,20
RECEITA CORRENTE	2.069.687,58	1.684.212,22	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.051.218,74	1.574.473,20
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.762.054,59	1.337.020,82	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.051.218,74	1.574.473,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.762.054,59	1.337.020,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.810,14	396.414,43
ANUIDADES	1.762.054,59	1.337.020,82	REMUNERAÇÃO PESSOAL	432.958,37	292.948,61
RECEITA PATRIMONIAL	18.301,62	138.660,79	ENCARGOS PATRONAIS	139.851,77	103.465,82
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.301,62	138.660,79	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	152.117,34	131.993,00
RECEITA DE SERVIÇOS	107.977,56	94.993,46	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	152.117,34	131.993,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	29.366,64	43.808,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.326.291,26	1.046.065,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.094,90	37.513,29	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	112.971,76	93.006,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	55.516,02	13.671,27	USO DE BENS E SERVIÇOS	531.299,19	480.027,60
FINANCEIRAS	179.001,61	32.502,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	274.371,52	159.810,66
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	831,86	0,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	356.581,47	269.936,21
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	22.229,96	28.509,10	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.294,95	3.832,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	155.939,79	3.993,50	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47.772,37	39.452,08
MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.095,54	3.993,50			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	127.844,25	0,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	78.694,55			
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	78.694,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.352,20	2.340,00			
DÍVIDA ATIVA	2.278,20	0,00			
MULTAS DE INFRAÇÕES	74,00	2.340,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	**999.452,63**	**690.761,73**	**Despesas Extra-Orçamentárias (VI)**	**998.777,62**	**695.061,96**
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	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	8.330,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.096,96	4,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.048,02	16.705,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	965.355,67	690.757,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	966.729,60	670.025,99
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	**1.226.510,24**	**1.121.071,45**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)**	**1.245.654,09**	**1.226.510,24**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.200.110,24	1.113.571,45	Caixa e Equivalente de Caixa	1.238.154,09	1.200.110,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.400,00	7.500,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.500,00	26.400,00

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

TOTAL (IV) = (I+II+III)	**4.295.650,45**	**3.496.045,40**	**TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)**	**4.295.650,45**	**3.496.045,40**

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