



# 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 ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
RECEITA CORRENTE	1.650.000,00	1.650.000,00	345.305,74	1.304.694,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.354.421,20	1.354.421,20	321.914,76	1.032.506,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.354.421,20	1.354.421,20	321.914,76	1.032.506,44
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.682,58	-9.682,58
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	9.682,58	-9.682,58
RECEITA DE SERVIÇOS	130.500,00	130.500,00	11.215,20	119.284,80
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	60.000,00	60.000,00	5.331,20	54.668,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	40.000,00	40.000,00	4.466,00	35.534,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	22.500,00	22.500,00	1.418,00	21.082,00
FINANCEIRAS	54.640,25	54.640,25	2.493,20	52.147,05
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.000,00	30.000,00	2.206,05	27.793,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.640,25	24.640,25	287,15	24.353,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.694,55	78.694,55	0,00	78.694,55
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	78.694,55	78.694,55	0,00	78.694,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.744,00	31.744,00	0,00	31.744,00
DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	6.744,00	6.744,00	0,00	6.744,00
RECEITA DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUPERÁVIT	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>345.305,74</b>	<b>1.604.694,26</b>
<b>DÉFICIT</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>345.305,74</b>	<b>1.604.694,26</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	192.755,59	188.362,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.000,00	317.000,00	317.000,00	30.994,72	30.766,39	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	244.500,00	244.500,00	244.500,00	23.480,60	23.480,60	0,00



# 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 ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	72.500,00	72.500,00	72.500,00	7.514,12	7.285,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	53.286,89	53.286,89	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	53.286,89	53.286,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.123.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00	108.473,98	104.308,98	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	5.257,50	5.257,50	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	449.500,00	459.500,00	459.500,00	29.675,31	29.675,31	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	258.000,00	258.000,00	258.000,00	13.164,87	8.999,87	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	243.500,00	243.500,00	243.500,00	56.879,28	56.879,28	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	7.000,00	632,55	632,55	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	90.000,00	90.000,00	2.864,47	2.864,47	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
INVESTIMENTOS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>192.755,59</b>	<b>188.362,26</b>	<b>360.000,00</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	-	-	<b>345.305,74</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.935.305,74</b>	<b>192.755,59</b>	<b>188.362,26</b>	<b>14.694,26</b>

Jader Pereira de Farias Neto  
Presidente  
CPF: XXX.XXX.545-20

Mylena Santana  
Tesoureira  
CPF: XXX.XXX.664-37

Ana Olivia Barros Lemos  
Contador - 002948/O9  
CPF: XXX.XXX.945-72