



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 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
RECEITA CORRENTE	1.200.000,00	1.200.000,00	38.780,99	1.161.219,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	995.000,00	995.000,00	24.352,75	970.647,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	995.000,00	995.000,00	24.352,75	970.647,25
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	12,11	-12,11
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	12,11	-12,11
RECEITA DE SERVIÇOS	128.500,00	128.500,00	7.207,70	121.292,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	57.500,00	57.500,00	3.655,20	53.844,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.000,00	50.000,00	2.537,50	47.462,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	1.015,00	18.985,00
FINANCEIRAS	35.000,00	35.000,00	6.272,43	28.727,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	20.000,00	2.004,86	17.995,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.000,00	15.000,00	4.267,57	10.732,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.500,00	41.500,00	936,00	40.564,00
DÍVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	6.500,00	6.500,00	936,00	5.564,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
SUPERÁVIT	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.600.000,00	1.600.000,00	38.780,99	1.561.219,01
DÉFICIT	-	-	0,00	0,00
TOTAL	1.600.000,00	1.600.000,00	38.780,99	1.561.219,01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.350.000,00	1.350.000,00	1.345.167,00	115.112,07	110.947,07	4.833,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.500,00	328.343,21	328.343,21	39.667,50	39.667,50	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	249.000,00	243.175,05	243.175,05	29.687,68	29.687,68	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	72.500,00	85.168,16	85.168,16	9.979,82	9.979,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	85.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	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 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	85.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	943.500,00	887.656,79	882.823,79	75.444,57	71.279,57	4.833,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	41.500,00	61.243,30	61.243,30	6.997,09	6.997,09	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	441.500,00	293.472,65	292.972,65	31.361,46	31.361,46	500,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	166.500,00	198.225,84	198.225,84	27.392,68	23.227,68	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	244.145,00	244.145,00	6.970,24	6.970,24	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	1.667,00	21,00	21,00	2.333,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.000,00	84.070,00	82.070,00	2.702,10	2.702,10	2.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	1.375,00	0,00	0,00	248.625,00
INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00	1.375,00	0,00	0,00	248.625,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	148.625,00	0,00	0,00	0,00	148.625,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	250.000,00	101.375,00	1.375,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.346.542,00	115.112,07	110.947,07	253.458,00
SUPERÁVIT	-	-	38.759,99	-	-	-
TOTAL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.385.301,99	115.112,07	110.947,07	214.698,01

Jader Pereira de Farias Neto
Presidente
CPF: 834.941.545-20

Mylena Santana
Tesoureira
CPF: 050.888.664-37

Ana Olivia Barros Lemos
Contador - 002948/O9
CPF: 103.011.945-72