



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 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
RECEITA CORRENTE	1.800.000,00	1.800.000,00	2.069.687,58	-269.687,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.466.254,00	1.424.254,00	1.762.054,59	-337.800,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.466.254,00	1.424.254,00	1.762.054,59	-337.800,59
COTA PARTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Outros	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	18.301,62	-18.301,62
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	18.301,62	-18.301,62
RECEITA DE SERVIÇOS	121.500,00	163.500,00	107.977,56	55.522,44
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	57.500,00	57.500,00	29.366,64	28.133,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.000,00	50.000,00	23.094,90	26.905,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.000,00	50.000,00	55.516,02	-5.516,02
FINANCEIRAS	131.246,00	131.246,00	179.001,61	-47.755,61
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	831,86	-831,86
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	20.000,00	22.229,96	-2.229,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	111.246,00	111.246,00	155.939,79	-44.693,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	2.352,20	77.647,80
DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	2.278,20	47.721,80
MULTAS DE INFRAÇÕES	20.000,00	20.000,00	74,00	19.926,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE CAPITAL	150.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUPERÁVIT	150.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.950.000,00	2.100.000,00	2.069.687,58	30.312,42
DÉFICIT	-	-	0,00	0,00
TOTAL	1.950.000,00	2.100.000,00	2.069.687,58	30.312,42

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.695.000,00	2.100.000,00	2.051.218,74	2.051.218,74	2.051.218,74	48.781,26



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 01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.000,00	602.126,62	572.810,14	572.810,14	572.810,14	29.316,48
REMUNERAÇÃO PESSOAL	377.000,00	457.530,38	432.958,37	432.958,37	432.958,37	24.572,01
ENCARGOS PATRONAIS	119.000,00	144.596,24	139.851,77	139.851,77	139.851,77	4.744,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	152.117,34	152.117,34	152.117,34	152.117,34	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	120.000,00	152.117,34	152.117,34	152.117,34	152.117,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.079.000,00	1.345.756,04	1.326.291,26	1.326.291,26	1.326.291,26	19.464,78
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	108.500,00	113.969,96	112.971,76	112.971,76	112.971,76	998,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	432.000,00	545.041,29	531.299,19	531.299,19	531.299,19	13.742,10
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	210.000,00	279.083,50	274.371,52	274.371,52	274.371,52	4.711,98
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273.500,00	356.581,47	356.581,47	356.581,47	356.581,47	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	3.307,45	3.294,95	3.294,95	3.294,95	12,50
SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	47.772,37	47.772,37	47.772,37	47.772,37	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.695.000,00	2.100.000,00	2.051.218,74	2.051.218,74	2.051.218,74	48.781,26
SUPERÁVIT	-	-	18.468,84	-	-	-
TOTAL	1.695.000,00	2.100.000,00	2.069.687,58	2.051.218,74	2.051.218,74	30.312,42

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

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

Sidnei Betzel Naak
CONTADOR
CPF: XXX.XXX.777-92