



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 01/01/2021 a 31/01/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	449.155,17	393.116,91	Despesa Orçamentária (V)	256.100,42	163.032,94
RECEITA REALIZADA	449.155,17	393.116,91	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	765.172,70	0,00
RECEITA CORRENTE	449.155,17	393.116,91	CREDITO EMPENHADO – PAGO	256.100,42	163.032,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	442.534,47	372.076,17	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	256.100,42	163.032,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	442.534,47	372.076,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.198,34	20.320,25
ANUIDADES	442.534,47	372.076,17	REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.784,94	14.263,87
RECEITA PATRIMONIAL	436,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	6.413,40	6.056,38
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	436,25	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.745,80	50.602,01
RECEITA DE SERVIÇOS	3.873,10	16.426,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	81.745,80	50.602,01
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.836,40	7.447,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.156,28	92.110,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.508,00	7.140,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.467,50	3.341,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	249,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.908,89	10.442,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	528,70	1.590,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.987,50	6.720,86
FINANCEIRAS	2.311,35	3.573,97	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73.287,89	68.019,04
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.940,66	1.025,65	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.344,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	370,69	2.548,32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.504,50	2.242,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	24,87			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	370,69	87,12			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	2.436,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.040,77			
DÍVIDA ATIVA	0,00	1.040,77			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	37.023,30	27.878,62	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	36.589,15	17.586,02
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	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.213,86	222,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	746,50	1.866,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.809,44	27.656,05	Outros Pagamentos Extraorçamentários	35.842,65	15.719,67
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	961.198,53	880.112,76	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	1.154.687,43	1.120.489,33
Caixa e Equivalente de Caixa	953.698,53	872.612,76	Caixa e Equivalente de Caixa	1.147.187,43	1.112.989,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.500,00	7.500,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.500,00	7.500,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	1.447.377,00	1.301.108,29	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	1.447.377,00	1.301.108,29



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 01/01/2021 a 31/01/2021

Jader Pereira de Farias Neto

Presidente

CPF: 834.941.545-20

Mylena Santana

Tesoureira

CPF: 050.888.664-37

Ana Olívia Barros Lemos

Contador - 002948/O9

CPF: 103.011.945-72