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 01/01/2022 a 31/01/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**500.648,13**	**449.155,17**	**Despesa Orçamentária (V)**	**192.900,57**	**256.100,42**
RECEITA REALIZADA	500.648,13	449.155,17	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	192.900,57	256.100,42
RECEITA CORRENTE	500.648,13	449.155,17	CREDITO EMPENHADO – PAGO	192.900,57	256.100,42
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	397.685,19	442.534,47	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	192.900,57	256.100,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	397.685,19	442.534,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.686,12	22.198,34
ANUIDADES	397.685,19	442.534,47	REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.517,49	15.784,94
RECEITA PATRIMONIAL	7.016,05	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	7.168,63	6.413,40
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.016,05	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.710,45	81.745,80
RECEITA DE SERVIÇOS	14.940,50	3.873,10	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	70.710,45	81.745,80
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	6.904,30	1.836,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.504,00	152.156,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.191,50	1.508,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.663,93	5.467,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.844,70	528,70	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.146,54	6.908,89
FINANCEIRAS	2.311,84	2.747,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.187,35	15.987,50
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.083,84	1.940,66	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.932,81	73.287,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	228,00	806,94	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	228,00	370,69	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.552,37	50.504,50
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	436,25			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	78.694,55	0,00			
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	78.694,55	0,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	**207.007,24**	**37.023,30**	**Despesas Extra-Orçamentárias (VI)**	**209.237,29**	**36.589,15**
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	1.457,26	1.213,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.351,99	746,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	205.549,98	35.809,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	206.885,30	35.842,65
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	**1.121.071,45**	**961.198,53**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)**	**1.426.588,96**	**1.154.687,43**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.113.571,45	953.698,53	Caixa e Equivalente de Caixa	1.419.088,96	1.147.187,43
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)	**1.828.726,82**	**1.447.377,00**	**TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)**	**1.828.726,82**	**1.447.377,00**

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Jader Pereira de Farias Neto	**Mylena Santana**	**Ana Olivia Barros Lemos**
Presidente	Tesoureira	Contador - 002948/O9
CPF: XXX.XXX.545-20	CPF: XXX.XXX.664-37	CPF: XXX.XXX.945-72