



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 01/02/2021 a 28/02/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	298.593,73	0,00	Despesa Orçamentária (V)	168.398,65	48.755,84
RECEITA REALIZADA	298.593,73	0,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.989,00	0,00
RECEITA CORRENTE	298.593,73	0,00	CREDITO EMPENHADO – PAGO	168.398,65	48.755,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	286.939,45	0,00	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	168.398,65	48.755,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	286.939,45	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.273,49	0,00
ANUIDADES	286.939,45	0,00	REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.433,75	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	397,52	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	6.839,74	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	397,52	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.378,40	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.556,60	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	44.378,40	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	4.054,90	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.746,76	48.755,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.436,50	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.388,81	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.065,20	0,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	26.381,65	33.921,13
FINANCEIRAS	2.700,16	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.345,30	14.484,95
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.253,93	0,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.050,70	349,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	446,23	0,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	194,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	446,23	0,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.386,30	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	39.136,44	860,02	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	42.585,51	47.942,91
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	770,77	53,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.213,86	829,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.365,67	806,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.371,65	47.113,66
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	1.154.687,43	1.120.489,33	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	1.281.433,44	1.024.650,60
Caixa e Equivalente de Caixa	1.147.187,43	1.112.989,33	Caixa e Equivalente de Caixa	1.273.933,44	1.017.150,60
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)	1.492.417,60	1.121.349,35	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	1.492.417,60	1.121.349,35

Jader Pereira de Farias Neto
Presidente

Mylena Santana
Tesoureira

Ana Olívia Barros Lemos
Contador - 002948/O9



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 01/02/2021 a 28/02/2021

CPF: 834.941.545-20

CPF: 050.888.664-37

CPF: 103.011.945-72