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 01/02/2022 a 28/02/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**345.305,74**	**298.593,73**	**Despesa Orçamentária (V)**	**188.362,26**	**168.398,65**
RECEITA REALIZADA	345.305,74	298.593,73	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	188.362,26	168.398,65
RECEITA CORRENTE	345.305,74	298.593,73	CREDITO EMPENHADO – PAGO	188.362,26	168.398,65
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	321.914,76	286.939,45	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	188.362,26	168.398,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	321.914,76	286.939,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.766,39	23.273,49
ANUIDADES	321.914,76	286.939,45	REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.480,60	16.433,75
RECEITA PATRIMONIAL	9.682,58	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	7.285,79	6.839,74
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.682,58	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.286,89	44.378,40
RECEITA DE SERVIÇOS	11.215,20	8.556,60	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	53.286,89	44.378,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	5.331,20	4.054,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.308,98	100.746,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.466,00	3.436,50	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.257,50	5.388,81
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.418,00	1.065,20	USO DE BENS E SERVIÇOS	29.675,31	26.381,65
FINANCEIRAS	2.493,20	3.097,68	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.999,87	13.345,30
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.206,05	2.253,93	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.879,28	51.050,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	287,15	843,75	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	632,55	194,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	287,15	446,23	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.864,47	4.386,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	397,52			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	**44.300,93**	**39.136,44**	**Despesas Extra-Orçamentárias (VI)**	**45.898,42**	**42.585,51**
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	1.441,31	770,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.510,52	1.213,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.859,62	38.365,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	44.387,90	41.371,65
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	**1.426.588,96**	**1.154.687,43**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)**	**1.581.934,95**	**1.281.433,44**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.419.088,96	1.147.187,43	Caixa e Equivalente de Caixa	1.574.434,95	1.273.933,44
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)	**1.816.195,63**	**1.492.417,60**	**TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)**	**1.816.195,63**	**1.492.417,60**

Jader Pereira de Farias Neto

Mylena Santana

Ana Olivia Barros Lemos

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Presidente	Tesoureira	Contador - 002948/O9
CPF: XXX.XXX.545-20	CPF: XXX.XXX.664-37	CPF: XXX.XXX.945-72