



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 01/03/2021 a 31/03/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	137.154,12	108.346,41	Despesa Orçamentária (V)	106.240,64	102.704,36
RECEITA REALIZADA	137.154,12	108.346,41	CREDITO EMPENHADO – PAGO	106.240,64	102.704,36
RECEITA CORRENTE	137.154,12	108.346,41	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	106.240,64	102.704,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	112.393,06	87.248,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.855,00	21.657,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	112.393,06	87.248,79	REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.386,34	15.290,57
ANUIDADES	112.393,06	87.248,79	ENCARGOS PATRONAIS	6.468,66	6.367,03
RECEITA PATRIMONIAL	824,81	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.886,80	815,02
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	824,81	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.886,80	815,02
RECEITA DE SERVIÇOS	20.028,72	17.728,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.498,84	80.231,74
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.003,70	8.228,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.046,67	3.710,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.243,20	7.450,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.831,03	34.730,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.781,82	2.050,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.491,11	16.124,93
FINANCEIRAS	3.907,53	2.720,23	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.775,28	21.426,86
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.463,72	609,28	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	219,00	18,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	984,00	0,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.135,75	4.221,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	459,81	2.110,95			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	459,81	268,68			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	1.842,27			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	649,39			
DÍVIDA ATIVA	0,00	649,39			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	34.728,72	35.349,43	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	36.763,55	27.561,42
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	241,62	230,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	770,77	1.114,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.487,10	35.118,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	35.992,78	26.447,01
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	1.281.433,44	1.197.999,58	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	1.310.312,09	1.211.429,64
Caixa e Equivalente de Caixa	1.273.933,44	1.190.499,58	Caixa e Equivalente de Caixa	1.302.812,09	1.203.929,64
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)	1.453.316,28	1.341.695,42	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	1.453.316,28	1.341.695,42



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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