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 01/03/2022 a 31/03/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**101.504,12**	**137.154,49**	**Despesa Orçamentária (V)**	**94.937,40**	**106.240,64**
RECEITA REALIZADA	101.504,12	137.154,49	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	94.937,40	106.240,64
RECEITA CORRENTE	101.504,12	137.154,49	CREDITO EMPENHADO – PAGO	94.937,40	106.240,64
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	80.771,12	112.393,06	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	94.937,40	106.240,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.771,12	112.393,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.441,79	22.855,00
ANUIDADES	80.771,12	112.393,06	REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.439,26	16.386,34
RECEITA PATRIMONIAL	12.062,24	0,37	ENCARGOS PATRONAIS	7.002,53	6.468,66
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.062,24	0,37	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.659,84	3.886,80
RECEITA DE SERVIÇOS	6.978,90	20.028,72	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.659,84	3.886,80
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	3.878,40	9.003,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.835,77	79.498,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.131,50	8.243,20	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.302,50	5.046,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	969,00	2.781,82	USO DE BENS E SERVIÇOS	29.908,68	24.831,03
FINANCEIRAS	1.691,86	4.732,34	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.780,96	17.491,11
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.374,48	2.463,72	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.736,06	26.775,28
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	984,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	579,50	219,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	317,38	1.284,62	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.528,07	5.135,75
MULTAS SOBRE ANUIDADES	317,38	459,81			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	824,81			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	**38.608,24**	**35.307,03**	**Despesas Extra-Orçamentárias (VI)**	**39.676,19**	**37.341,86**
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	1.382,44	241,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.388,05	770,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.225,80	35.065,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.288,14	36.571,09
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	**1.581.934,95**	**1.281.433,44**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)**	**1.587.433,72**	**1.310.312,46**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.574.434,95	1.273.933,44	Caixa e Equivalente de Caixa	1.579.933,72	1.302.812,46
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)	**1.722.047,31**	**1.453.894,96**	**TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)**	**1.722.047,31**	**1.453.894,96**

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

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