



# 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 01/04/2021 a 30/04/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>83.741,46</b>	<b>66.866,52</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>94.806,27</b>	<b>86.487,47</b>
RECEITA REALIZADA	83.741,46	66.866,52	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1,00	0,00
RECEITA CORRENTE	83.741,46	66.866,52	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	94.806,27	86.487,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.120,68	51.974,32	CREDITO EMPENHADO – PAGO	94.806,27	86.487,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.120,68	51.974,32	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	94.806,27	86.487,47
ANUIDADES	70.120,68	51.974,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.724,07	20.195,86
RECEITA PATRIMONIAL	1.092,75	0,00	REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.767,97	14.156,54
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.092,75	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	6.956,10	6.039,32
RECEITA DE SERVIÇOS	9.649,70	7.539,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	910,20	663,51
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.484,80	3.994,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	910,20	663,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.248,00	2.755,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.172,00	65.628,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.916,90	790,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.261,53	4.724,42
FINANCEIRAS	2.878,33	5.338,71	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.263,45	34.672,50
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.486,59	2.150,24	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.998,21	10.428,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	391,74	3.188,47	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.634,81	12.969,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	391,74	288,32	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	2.900,15	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.833,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.014,49			
DÍVIDA ATIVA	0,00	2.014,49			
<b>Receitas Extra-Orçamentárias (II)</b>	<b>36.288,82</b>	<b>30.617,99</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias (VI)</b>	<b>37.477,37</b>	<b>30.461,23</b>
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	239,37	230,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.315,96	658,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.049,45	30.387,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.161,41	29.802,33
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)</b>	<b>1.310.312,09</b>	<b>1.211.429,64</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)</b>	<b>1.298.058,73</b>	<b>1.191.965,45</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.302.812,09	1.203.929,64	Caixa e Equivalente de Caixa	1.290.558,73	1.184.465,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.500,00	7.500,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.500,00	7.500,00
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	<b>1.430.342,37</b>	<b>1.308.914,15</b>	<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>1.430.342,37</b>	<b>1.308.914,15</b>



# 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 01/04/2021 a 30/04/2021

---

**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