



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 01/05/2021 a 31/05/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	81.078,18	40.811,34	Despesa Orçamentária (V)	94.291,46	91.959,97
RECEITA REALIZADA	81.078,18	40.811,34	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	94.291,46	91.959,97
RECEITA CORRENTE	81.078,18	40.811,34	CREDITO EMPENHADO – PAGO	94.291,46	91.959,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.216,38	26.209,00	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	92.916,46	91.959,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	68.216,38	26.209,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.248,91	19.418,78
ANUIDADES	68.216,38	26.209,00	REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.706,82	13.575,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.722,79	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	6.542,09	5.843,34
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.722,79	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.300,13	620,39
RECEITA DE SERVIÇOS	6.904,10	11.152,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.300,13	620,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.546,60	4.930,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.367,42	71.920,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.233,00	5.075,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.410,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.124,50	1.147,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.965,97	4.530,00
FINANCEIRAS	4.234,91	3.307,46	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.731,65	41.223,74
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.723,41	818,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	29.814,29	6.001,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	511,50	2.489,08	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	366,86	7.835,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES	511,50	138,41	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	184,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	2.350,67	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.304,65	2.919,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	142,88	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.375,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	142,88	INVESTIMENTOS	1.375,00	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.375,00	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	39.755,17	29.511,88	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	40.866,86	28.385,21
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	1.104,57	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	638,57	1.122,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.650,60	29.511,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.228,29	27.262,71
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	1.298.058,73	1.191.965,45	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	1.283.733,76	1.141.943,49
Caixa e Equivalente de Caixa	1.290.558,73	1.184.465,45	Caixa e Equivalente de Caixa	1.276.233,76	1.134.443,49
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)	1.418.892,08	1.262.288,67	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	1.418.892,08	1.262.288,67



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 01/05/2021 a 31/05/2021

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