



# 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 01/06/2021 a 30/06/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>65.043,73</b>	<b>40.689,32</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>88.731,57</b>	<b>87.705,04</b>
RECEITA REALIZADA	65.043,73	40.689,32	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.165,00	0,00
RECEITA CORRENTE	65.043,73	40.689,32	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	88.731,57	87.705,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	53.477,70	25.743,59	CREDITO EMPENHADO – PAGO	88.731,57	87.705,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53.477,70	25.743,59	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	88.731,57	87.705,04
ANUIDADES	53.477,70	25.743,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.560,79	19.477,03
RECEITA PATRIMONIAL	2.109,81	0,00	REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.524,61	13.576,04
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.109,81	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	6.036,18	5.900,99
RECEITA DE SERVIÇOS	6.955,70	11.510,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.170,78	68.228,01
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	3.377,70	5.472,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.955,00	4.710,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.537,50	4.785,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	31.386,24	44.387,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.040,50	1.253,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.524,71	8.521,16
FINANCEIRAS	2.500,52	3.361,73	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.938,78	7.903,73
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.034,11	1.308,12	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	321,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	466,41	2.053,61	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.045,05	2.705,40
MULTAS SOBRE ANUIDADES	466,41	150,29			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	1.903,32			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	74,00			
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	74,00			
<b>Receitas Extra-Orçamentárias (II)</b>	<b>38.682,40</b>	<b>30.255,94</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias (VI)</b>	<b>38.785,88</b>	<b>33.886,64</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	177,87	177,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.117,43	812,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.504,53	30.078,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.668,45	33.073,66
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)</b>	<b>1.283.733,76</b>	<b>1.141.943,49</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)</b>	<b>1.259.942,44</b>	<b>1.091.297,07</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.276.233,76	1.134.443,49	Caixa e Equivalente de Caixa	1.252.442,44	1.083.797,07
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>1.387.459,89</b>	<b>1.212.888,75</b>	<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>1.387.459,89</b>	<b>1.212.888,75</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 01/06/2021 a 30/06/2021

---

**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